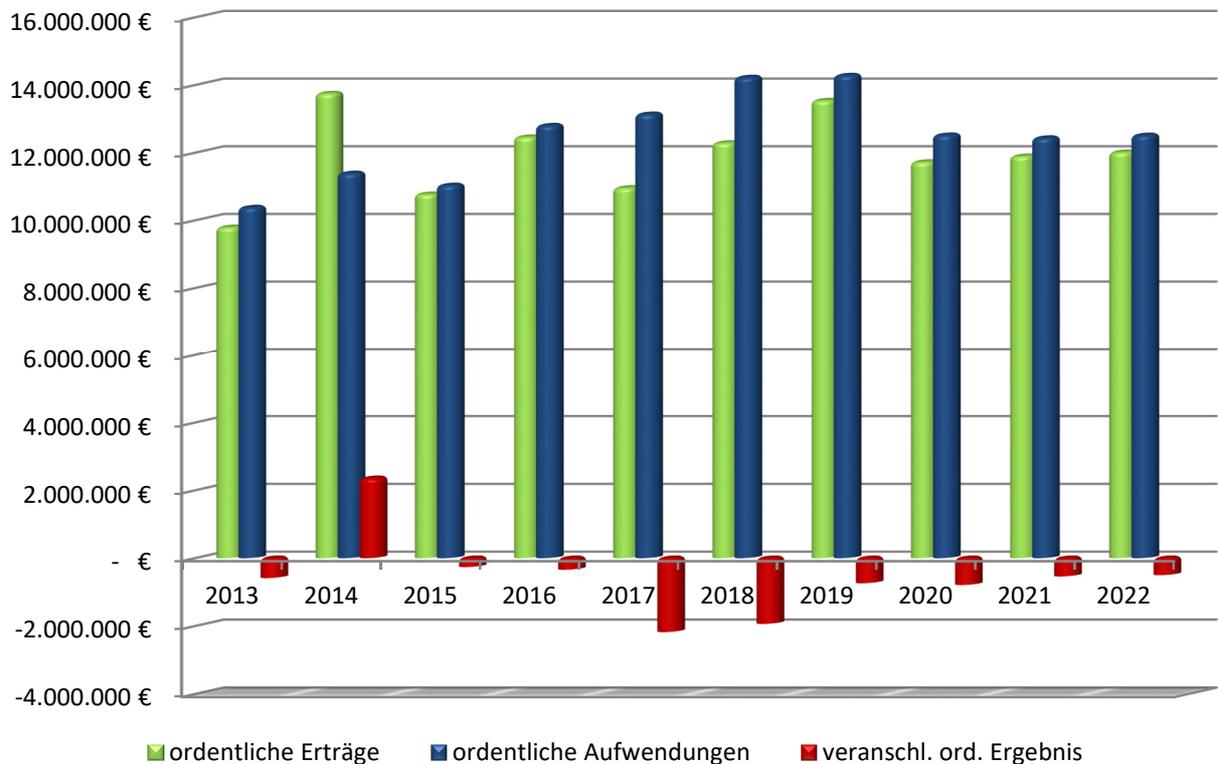


# Gemeinde Altbach

## Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan



*ordentliche Ergebnisse seit 2013*

## Inhaltsverzeichnis

Vorlage Nr. 3/2019

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>Seite</b>	<b>1</b>
<b>1. Vorbericht</b>	<b>Seite</b>	<b>4</b>
I.    Vorbemerkung	Seite	4
II.   Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	Seite	5
III.  Haushaltsjahr 2019	Seite	8
IV.  Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	36
<b>2. Haushaltsplan 2019</b>	<b>Seite</b>	<b>39</b>
Gesamtergebnishaushalt	Seite	40
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	41
Haushaltsquerschnitt	Seite	43
Teilhaushalt 01	Seite	48
Teilhaushalt 02	Seite	55
Teilhaushalt 03	Seite	66
Teilhaushalt 04	Seite	95
Teilhaushalt 05	Seite	119
Teilhaushalt 06	Seite	133
Teilhaushalt 07	Seite	142
Teilhaushalt 08	Seite	151
Teilhaushalt 09	Seite	171
Teilhaushalt 10	Seite	180
Teilhaushalt 11	Seite	186
Teilhaushalt 12	Seite	202
Teilhaushalt 13	Seite	208
<b>3. Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2022</b>	<b>Seite</b>	<b>214</b>
<b>4. Investitionsprogramm nach Teilhaushalten</b>	<b>Seite</b>	<b>219</b>
<b>5. Übersicht über die Schulden zum Haushaltjahr 2019</b>	<b>Seite</b>	<b>221</b>
<b>6. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität</b>	<b>Seite</b>	<b>222</b>
<b>7. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Seite</b>	<b>223</b>
<b>8. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	<b>Seite</b>	<b>224</b>
<b>9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>	<b>Seite</b>	<b>225</b>
<b>10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>Seite</b>	<b>226</b>
<b>11. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke</b>	<b>Seite</b>	<b>228</b>
<b>12. Stellenplan</b>	<b>Seite</b>	<b>233</b>
<b>13. Berechnung der Finanzaufweisungen 2019</b>	<b>Seite</b>	<b>242</b>
<b>14. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten</b>	<b>Seite</b>	<b>247</b>
<b>15. Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung</b>	<b>Seite</b>	<b>250</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019

<b>I. Einwohnerzahl</b>	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1677
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	4169
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4917
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5559
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2012)	5930
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2016	6051
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2017	6.001
<b>II. Gesamtfläche</b>	334 ha
<b>III. Steuerkraftmesszahl</b>	<b>5.510.599 €</b>
<b>IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019</b>	
a) insgesamt	7.044.577 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2017	1.174 €

---

### Zum Vergleich Jahr 2018 in Euro:

Steuerkraftmesszahl	5.993.514 €
Steuerkraftsumme	6.733.070 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.113 €



# Haushaltssatzung der Gemeinde Altbach

## für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 26. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

#### 1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.552.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 14.305.900 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 753.200 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	350.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>350.000 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 403.200 €</b>

#### 2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.335.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 12.888.200 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>447.500 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.524.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 811.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>713.400 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>1.160.900 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 5.200 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>- 5.200 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>1.155.700 €</b>



### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

*nachrichtlich:* Steuersätze für die Realsteuern

1. Für die Grundsteuer
  - a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
  - b) für die bebauten Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H. auf die Steuermessbeträge.
  
2. Für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 380 v.H. der Steuermessbeträge.

Altbach, den 27. Februar 2019

Martin Funk  
Bürgermeister



## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2019**

(gemäß § 6 GemHVO)

### **I. Vorbemerkung**

Dem Gemeinderat wird wie im Vorjahr ein Entwurf vorgelegt, der vorberaten wird. Bei der Vorberatung können sich Änderungen bei den Planansätzen ergeben, wenn gleichzeitig Deckungsvorschläge gemacht werden. Die Ergebnisse der Vorberatung und Beschlussfassung werden eingearbeitet und die gebundene Form des Haushaltsplans 2019 wird nach der Beschlussfassung durch den Gemeinderat gefertigt und verteilt.

Bereits seit Jahren ist die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde angespannt. Im Haushaltsjahr 2016 wurden deshalb enorme Bemühungen unternommen einerseits die Ertragslage zu stärken, andererseits Aufwendungen und Auszahlungen zu reduzieren. Von Verwaltung und Gemeinderat wurden die Aufwendungen kritisch geprüft und die Erfüllung von Aufgaben teilweise in Frage gestellt. Sparbemühungen und eine strenge Haushaltsdisziplin müssen daher im Haushaltsjahr 2019 fortgeführt werden. Neben einem verbesserten ordentlichen Ergebnis als Ausweis der Leistungsfähigkeit im Bereich der laufenden Verwaltung, ist ebenso wichtig, dass für die notwendigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur eigene Finanzierungsmittel erwirtschaftet werden können (Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushalts). Dies wird für die künftigen Vorhaben große Bedeutung haben, da eine weitere Kreditaufnahme unter dem strengen Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit steht.

Nach Abschluss der großen Investitionen Neubau Rathaus und Erschließung Baugebiet Losburg sind im Haushaltsplan 2019 nur wenige kleine Vorhaben geplant. Zur schwierigen finanziellen Lage kommt ein personeller Engpass in der Verwaltung hinzu.

Die Stelle des Ortsbaumeisters ist seit Herbst 2018 vakant und die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. Innerhalb der Verwaltung wird versucht, die Aufgaben so gut es geht zu verteilen, allerdings fehlt die technische und planerische Kompetenz. Dies kann nicht ohne weiteres aufgefangen und ersetzt werden.

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 24. September 2018 und der Novembersteuerschätzung vorgenommen.



## **II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Mit Beschluss vom 20. März 2018 wurde die Haushaltssatzung mit einem erheblichen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.935.800 € beschlossen. Für die Finanzierung der geplanten Investitionen in 2018 musste keine Kreditaufnahme geplant werden. Im Wesentlichen wurde das Augenmerk auf die Fertigstellung des neuen Rathauses und die Erschließung des Baugebiets Losburg gelegt.

Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sollte versucht werden, den Fehlbetrag zu verringern. Preissteigerungen machten die sparsame Haushaltsführung unterjährig jedoch schwierig. Die geplanten Aufwendungen für die Herstellung des Hochwasserschutzes am Katzenlohbach wurden um rd. 127.000 € überschritten.

Mit geplanten Aufwendungen von 1,47 Mio. € hatten die Ausgleichszahlungen für die Minderzuteilungen aus dem Baugebiet Losburg einen erheblichen Anteil am geplanten negativen ordentlichen Ergebnis. Zunächst ging die Verwaltung davon aus, dass die Ausgleichszahlungen in 2018 geleistet werden müssen, diese Aufwendungen und Auszahlungen werden nun erst in 2019 fällig. Im Städtebaulichen Vertrag wurde geregelt, dass nach Übergabe des fertigen Baugebiets die Minderzuteilungen zu entschädigen sind. Durch die Verkäufe der Bauplätze aus dem Baugebiet wurde die Liquidität über den Jahreswechsel 2018/2019 sichergestellt. Für die Ausgleichszahlungen ist ebenfalls eine ausreichende Liquiditätsreserve vorhanden.

Das Ergebnis des Gewerbesteuerertrags liegt mit rd. 3,5 Mio. € sehr deutlich über dem Planansatz von 1,2 Mio. €. Die Verwaltung schätzt diesen Haushaltsansatz seit Jahren grundsätzlich niedrig und mit äußerster Vorsicht ein. Schlechte Nachrichten wie es in vergangenen Vorjahren genug gab und die hohe Gewerbesteuererstattungen nach sich zogen, sind bei der Planung als Wahrscheinlichkeit immer mit zu berücksichtigen. Im Jahr 2018 gab es einmalige positive Nachrichten eines Gewerbesteuerzahlers, der nachträgliche Vorauszahlungen für die Jahre 2016 und 2017 ankündigte und diese dann mittels Bescheid veranlagt wurden. Allerdings wurde der Gemeinde gleichzeitig mitgeteilt, dass weitere Vorauszahlungen in den Jahren 2018 ff. nicht zu erwarten sind. In welcher Höhe die Vorauszahlungen dann tatsächlich bei der Gemeinde verbleiben können ist zudem ungewiss. Hier wiederum hat die Verwaltung stets die drohende Erstattung inkl. Vollverzinsung im Rahmen der Planungen zu berücksichtigen.



Die Arbeiten am Rathaus und am Rathausvorplatz gingen zu Beginn des Jahres stetig voran, sodass die Verwaltung den Umzug in das neue Gebäude plante und die dafür notwendigen Vorbereitungen traf. In der zweiten Aprilwoche wurde die reguläre Verwaltungsarbeit unterbrochen und die Verwaltung zog mit tatkräftiger Unterstützung des Bauhofs in das neue Rathaus um. Einzelne Restarbeiten liefen parallel weiter. Der Umzug, sowie die Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten verlief ohne große Schwierigkeiten. Die Planungen für die feierliche Einweihung liefen auf Hochtouren.

Am 09. Juni wurde in festlichem Rahmen mit Unterstützung des Musikvereins, der beiden Kirchen in Altbach, dem AK Asyl und der Freiwilligen Feuerwehr das Rathaus offiziell an die Bürger übergeben. Verbunden wurde die Einweihung mit einem Tag der offenen Tür. Die Bürger und Besucher hatten die Gelegenheit das neue Rathaus in aller Ruhe zu erkunden und mit den Mitarbeitern der Verwaltung in offenem Rahmen Gespräche zu führen.

Bereits Ende 2017 gab es erste Gespräche mit einem Interessenten für das bisherige Rathaus, Esslinger Straße 26. Ein in Altbach wohnender Gewerbetreibender zeigte großes Interesse an der Nutzungsmöglichkeit als Bürogebäude.

Anfang des Jahres wurden die Verhandlungen fortgeführt und am 05. Juni entschied der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung das Gebäude zu verkaufen. Die Modernisierungsmaßnahmen des Käufers und die anschließende Nutzung als Bürogebäude überzeugten die Ratsmitglieder. Eine wesentliche Vertragsbedingung im Kaufvertrag war die technische und räumliche Trennung der beiden bisherigen Verwaltungsgebäude.

Die Versorgung mit Wärme und Strom des historischen Rathauses (Schlössle) durch das nun verkaufte Gebäude, Esslinger Straße 26. wurde gekappt und der Glasverbindungsgang abgebrochen bzw. rückgebaut. Die beiden Gebäude sind somit vollständig voneinander getrennt und können unabhängig genutzt werden.

Im Jahr 2019 sollten Überlegungen zur angemessenen Nutzung des historischen Rathauses angestellt werden. Für die anstehenden Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen stehen noch Mittel aus dem Landessanierungsprogramm zur Verfügung. Gleichzeitig muss die Gemeinde den Eigenanteil am Investitionsvolumen finanzieren.



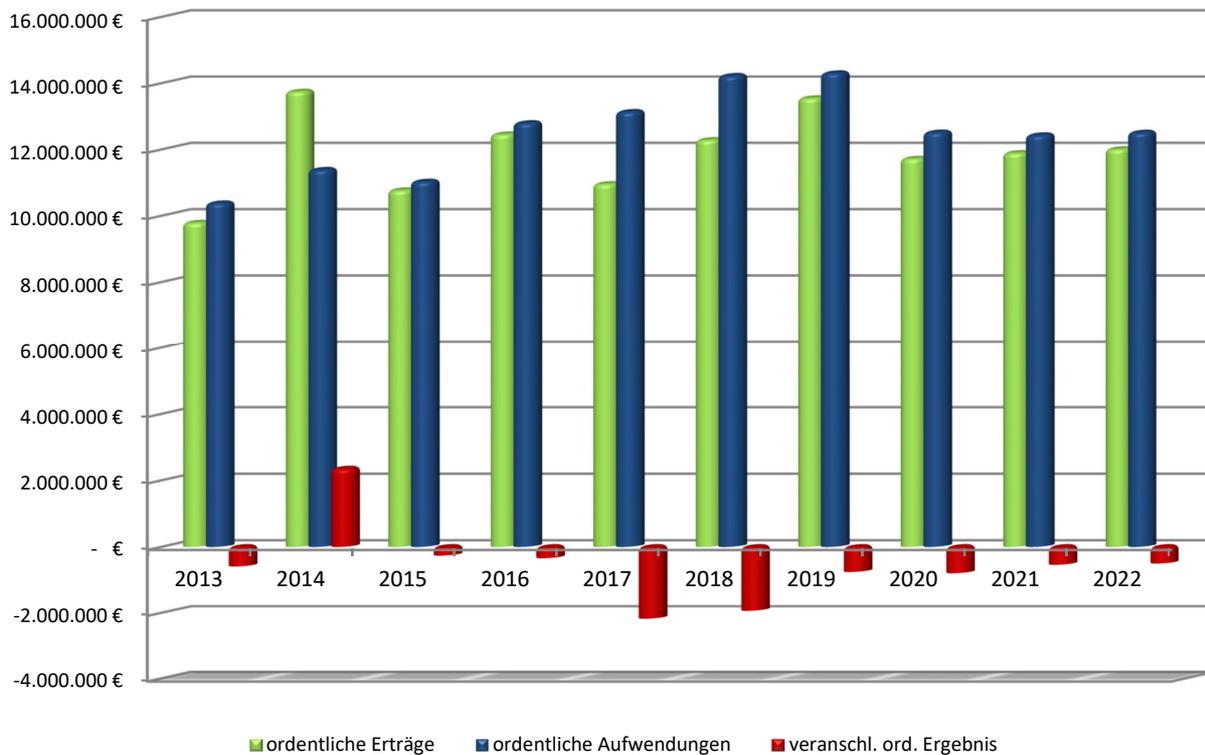
Im Oktober 2017 wurden vom Gemeinderat die Verkaufsbedingungen für die Bauplätze im Baugebiet Losburg, sowie der Kaufpreis festgelegt. Im Dezember wurden im Amtsblatt und auf der Internetseite die Bauplätze im Baugebiet Losburg ausgeschrieben. Es meldeten sich über 70 Bewerber, die ihr Interesse an einem Grundstück bekundeten und den Fragenkatalog gemäß den Vergaberichtlinien des Gemeinderats ausfüllten. Bis Jahresende 2018 konnten von den 24 insgesamt zum Verkauf stehenden Bauplätzen 19 verkauft werden. Vier Bauplätze wurden an Bauträger verkauft. Es entstehen Reihenhäuser, Mietwohnungen und auf zwei Plätzen wird der Grund und Boden im Erbbaurecht vergeben.

Am 19. Dezember 2018 konnte die Erschließungsträgerin Geotek das Baugebiet an die Gemeinde übergeben. Bei einem Empfang auf dem zentralen Teckplatz konnten sich die Eigentümer der Bauplätze, alle Altbacher Bürger und Interessierte einen ersten Eindruck verschaffen. Gleichzeitig wurde das Baugebiet für die private Bebauung freigegeben.



### III. Haushaltsjahr 2019

#### 1. Übersicht über die (veranschlagten) ordentlichen Ergebnisse seit 2013



Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum Haushaltsjahr 2013 wird die laufende Verwaltungstätigkeit durch die Strömungsgrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ abgebildet. Hierzu zählen auch nichtzahlungswirksame Vorgänge, wie die Darstellung des Werteverzehrs über Abschreibungen und die ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Investitionsbeiträgen. Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen wird durch die Abschreibungen, die für das gesamte kommunale Vermögen zu erwirtschaften sind, erschwert.

Die Umstellung auf das NKHR ist aber nicht allein verantwortlich für die in den Jahren 2013, 2015 und 2016 (Rechnungsergebnisse) entstandenen und 2017 bis 2022 (Planung) zu erwartenden Fehlbeträge. Vielmehr sind ausbleibende Gewerbesteuererträge und die vielen Einrichtungen mit hohen Folgekosten mit verantwortlich dafür, dass die Fehlbeträge entstehen.



2. Gesamtübersicht über die Planansätze bis 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30110000 Grundsteuer A	1.048 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
30120000 Grundsteuer B	991.506 €	990.000 €	990.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>30130000 Gewerbsteuer</b>	<b>714.862 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.872.030 €	3.900.000 €	4.300.000 €	3.999.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	432.852 €	409.000 €	400.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
30310000 Vergnügungssteuer	180.121 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
30320000 Hundesteuer	24.460 €	23.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	297.708 €	299.000 €	312.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.514.585 €</b>	<b>6.952.200 €</b>	<b>7.657.200 €</b>	<b>7.324.200 €</b>	<b>7.525.200 €</b>	<b>7.525.200 €</b>
<b>31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	<b>1.509.068 €</b>	<b>1.600.000 €</b>	<b>2.280.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>
31110010 Komm.Invest.pauschale	512.213 €	627.000 €	620.000 €	435.000 €	440.000 €	450.000 €
31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	337.751 €	322.900 €	372.900 €	347.900 €	347.900 €	347.800 €
31410010 Zuschuss für Sprachförderung	- €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
31410020 Zuschuss für Kleinkindbetreuung	313.873 €	300.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>2.672.905 €</b>	<b>2.887.900 €</b>	<b>3.560.900 €</b>	<b>2.070.900 €</b>	<b>2.025.900 €</b>	<b>2.085.800 €</b>
Aufgelöste Invest.- zuwendungen/-beiträge	217.969 €	269.900 €	273.000 €	283.000 €	281.000 €	330.600 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	733.811 €	907.400 €	826.200 €	826.700 €	823.800 €	825.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	779.344 €	642.000 €	665.900 €	676.800 €	683.600 €	688.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.831 €	210.700 €	203.300 €	199.800 €	204.000 €	205.200 €
Zinsen und ähnliche Erträge	75.728 €	72.900 €	32.900 €	32.900 €	32.900 €	34.900 €
Sonstige ordentliche Erträge	138.728 €	349.000 €	333.300 €	328.300 €	336.000 €	333.200 €
davon: Säumniszuschläge	- 824.938 €					
davon: 35910010 Umlegungsvorteil/ Mehrzuteilungen	746.953 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.346.901 €</b>	<b>12.292.000 €</b>	<b>13.552.700 €</b>	<b>11.742.600 €</b>	<b>11.912.400 €</b>	<b>12.028.900 €</b>



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwendungen	- 2.320.926 €	- 2.527.200 €	- 2.452.100 €	- 2.391.700 €	- 2.485.900 €	- 2.509.400 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 1.442.171 €	- 2.092.400 €	- 1.781.400 €	- 1.540.700 €	- 1.494.300 €	- 1.552.400 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.193.181 €	- 1.327.500 €	- 1.417.700 €	- 1.420.500 €	- 1.420.500 €	- 1.421.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- -19.629 €	- 24.700 €	- 24.800 €	- 24.800 €	- 24.400 €	- 24.300 €
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- 134.499 €	- 143.000 €	- 143.000 €	- 143.000 €	- 143.000 €	- 143.000 €
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	- 217.658 €	- 224.000 €	- 252.600 €	- 257.500 €	- 258.500 €	- 258.500 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	- 1.912.410 €	- 1.978.700 €	- 2.165.600 €	- 2.166.200 €	- 2.158.200 €	- 2.160.700 €
<b>43410000 Gewerbesteuerumlage</b>	<b>593.429 €</b>	<b>- 220.000 €</b>	<b>- 269.000 €</b>	<b>- 271.000 €</b>	<b>- 307.000 €</b>	<b>- 300.000 €</b>
<b>43710000 FAG-Umlage</b>	<b>-1.712.690 €</b>	<b>1.540.000 €</b>	<b>- 1.565.000 €</b>	<b>- 1.650.000 €</b>	<b>- 1.650.000 €</b>	<b>- 1.650.000 €</b>
<b>43720000 Kreisumlage</b>	<b>2.439.195 €</b>	<b>- 2.070.000 €</b>	<b>- 2.163.000 €</b>	<b>- 2.250.000 €</b>	<b>- 2.100.000 €</b>	<b>- 2.100.000 €</b>
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	- 33.420 €	- 30.000 €	- 33.000 €	- 31.000 €	- 31.000 €	- 31.000 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>- 5.856.443 €</b>	<b>- 6.205.700 €</b>	<b>- 6.591.200 €</b>	<b>- 6.768.700 €</b>	<b>- 6.647.700 €</b>	<b>- 6.643.200 €</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 808.960 €	- 2.050.300 €	- 2.038.700 €	- 428.700 €	- 419.100 €	- 420.200 €
davon: 4491 0011 Entschädigung Minderzuteilungen	- €	- 1.470.000 €	- 1.526.300 €	- €	- €	- €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 11.641.310 €</b>	<b>- 14.227.800 €</b>	<b>- 14.305.900 €</b>	<b>- 12.551.100 €</b>	<b>- 12.467.900 €</b>	<b>- 12.546.900 €</b>
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 294.408 €</b>	<b>- 1.935.800 €</b>	<b>- 753.200 €</b>	<b>- 808.500 €</b>	<b>- 555.500 €</b>	<b>- 518.000 €</b>
Außerordentliche Erträge	15.240 €	400.000 €	350.000 €	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- 13.609 €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.632 €	400.000 €	350.000 €	- €	- €	- €
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 292.777 €</b>	<b>- 1.535.800 €</b>	<b>- 403.200 €</b>	<b>- 808.500 €</b>	<b>- 555.500 €</b>	<b>- 518.000 €</b>

Diese Tabelle möchte den Ratsmitgliedern gleich zu Beginn und auf einen Blick alle für die Beratung und Beschlussfassung notwendigen Zahlen liefern. In den folgenden Abschnitten des Vorberichts werden die Haushaltsansätze 2019 wie gewohnt, die Planung 2020 bis 2022 im Groben, näher erläutert. Die mittelfristige Planung für den Finanzhaushalt und das Investitionsprogramm für die Gemeinde Altbach bis 2022 sind auf den Seiten 214 ff. abgedruckt. Die Rechnungsergebnisse 2017 stehen momentan nur vorläufig fest. Im Teilhaushalt 04 wird es bei der Abwasserbeseitigung noch zu Veränderungen kommen (Zuführung oder Auflösung der Gebührenüberschussrückstellungen). Die Abbildung der Erschließung des Baugebiets Losburg und die Übernahme der aus der Umlegung der Gemeinde zugesprochenen Bauplätze müssen in die Bilanz aufgenommen und bewertet werden. Diese Arbeiten stehen noch aus und werden unter Umständen einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Ergebnis im Haushaltsjahr 2017 haben. Im Jahresabschluss 2017 wird über die buchhalterischen Vorgänge ausführlich berichtet.



Die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 birgt Unsicherheiten und beinhaltet Schätzwerte. Die Gewerbesteuererträge bleiben auch in den kommenden Jahren auf einem für Altbach zu niedrigen Niveau. Der von der Politik gewollte und im Hinblick auf den Klimawandel durchaus wünschenswerte Ausstieg aus der Kohleenergie wird für Altbach, als Kraftwerksstandort, weitere finanzielle Nachteile bringen. Dadurch muss weiterhin eisern gespart werden. Die Berechnungen der Zuweisungen im Rahmen des FAG bis 2022 ergeben nach heutigem Stand weitere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

### **3. Ergebnishaushalt**

Im Gesamtergebnishaushalt 2019 sind Erträge in Höhe von 13.552.700 € und Aufwendungen in Höhe von 14.305.900 € veranschlagt. Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs wird damit nicht erreicht. Für das Haushaltsjahr 2019 weist der Ergebnishaushalt erneut einen erheblichen Fehlbetrag von 753.200 € aus.

Der Ergebnishaushalt enthält nur die zwingend notwendigen Maßnahmen und Aufgaben der Gemeinde Altbach. Wie in den Vorjahren konnten auch im Haushaltsplan 2019 aufgrund der angespannten Finanzsituation der Gemeinde nicht alle Mittelanmeldungen der Fachämter in vollem Umfang übernommen werden. In diesen Fällen schlägt die Verwaltung vor, einen Teilbetrag zu veranschlagen und den Fachämtern die Bewirtschaftung der Planansätze freizustellen.

Die für die Bewirtschaftung verantwortlichen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung werden auf die Notwendigkeit einer sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverwendung hingewiesen.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen wurden in den letzten Jahren verschiedene Anpassungen bei den Gebühren und Kostenersätzen vorgenommen. Die jährliche Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurde vom Gemeinderat am 11. Dezember 2018 beschlossen. Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung steigt gegenüber dem Vorjahr von 1,10 €/cbm auf 1,29 €/cbm. Die Gebührenüberschüsse aus Vorjahren sind nahezu vollständig ausgeglichen. In kommenden Jahren wird sich die Gebühr aus den laufenden Erlösen und Kosten berechnen. Für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt die Gebühr unverändert 0,34 €/qm versiegelter Fläche. Seit 2018 werden im vierteljährlichen Rhythmus die Abschläge für die gesplitteten Abwassergebühren erhoben.

Im Rahmen der Stärkung der Ertragskraft wurden bei verschiedenen öffentlichen Einrichtungen Gebührenerhöhungen beschlossen. So wurde das Benutzungsentgelt für die Ulrichskirche, das Bürgerzentrum, die Sporthalle und das Vereinszimmer sowie für die Gemeindehalle angepasst.



Mit Einweihung des Rathauses ist auch die Rathaustiefgarage für Besucher des Rathauses und der Ortsmitte freigegeben. Um in der Bauphase Kosten zu sparen wurde für die Rathaustiefgarage ein Betrieb gewerblicher Art eingerichtet. Dies hatte zur Folge, dass die auf den Unternehmerrechnungen enthaltene Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend gemacht werden konnte, Einsparvolumen ca. 150.000 €. Für den laufenden Betrieb hat dies allerdings zur Folge, dass Umsätze erzielt werden müssen. Daher wurde, auch im Zuge der Parkraumkonzeption für den gesamten unteren Ortsbereich, der P+R Parkplatz am Bahnhof im vorderen Bereich ausgeweitet, sowie die Gebührenpflicht für die Tiefgarage unter dem Rathaus eingeführt. Mit den neuen Parkscheinautomaten ist die Zahlung mittels EC-Karte möglich.

Für die Ortsbücherei werden seit 2017 Benutzungsgebühren in Form einer Jahresgebühr oder je Medium erhoben.

Mit Fertigstellung der neuen Urnengemeinschaftsgrabanlage wurden die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren von einem Fachbüro umfassend neu kalkuliert. Für die Belegung der neuen halbanonymen Bestattungsform mussten die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren erstmalig ermittelt werden. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23. Oktober 2018 wurden die neuen Gebührensätze verabschiedet. Der Kostendeckungsgrad wurde auf 80 % festgelegt.

Der Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Erträge) und Ressourcenverzehr (Aufwendungen) gelingt im Haushaltsjahr 2019 erneut nicht. Für die Jahre der Finanzplanung bis 2022 ist nicht mit einer Entspannung der finanziellen Situation zu rechnen.

Trotz Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2016 steigt der Gewerbesteuerertrag nicht wesentlich an. Auf lange Sicht müssen Verwaltung und Gemeinderat einen Weg finden, mit den voraussichtlich zu erwartenden 1,2 Mio. € bis maximal 1,5 Mio. € an Gewerbesteuer jährlich, die kommunalen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Neue Aufgaben, insbesondere freiwillige, oder vorhandene freiwillige Aufgaben ausbauen, wird wohl nicht umzusetzen sein. Das von der Industrie, Wirtschaftsverbänden und Bundesregierung prognostizierte geringere Wachstum bzw. der befürchtete Abschwung lassen wenig Hoffnung auf steigende Gewerbesteuererträge. Das voraussichtlich gute Ergebnis 2018 mit rd. 3,5 Mio. € beinhaltet Vorauszahlungen, die, so die Aussage des Unternehmens, auf einmaligen steuerrechtlichen Effekten beruhen.

Als stärkste Ertragsquelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unangefochten mit 4,3 Mio. €. Die noch gute Situation am Arbeitsmarkt wirkt sich im Vergleich zum Vorjahr mit 3,9 Mio. € in der Steuerschätzung und dem Haushaltserlass des Innenministeriums aus. Es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Lage unterjährig entwickelt.



Die tatsächliche Höhe des Fehlbetrags kann nur noch durch eine äußerst sparsame Haushaltsführung verringert werden. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass aufgeschobene Unterhaltungsmaßnahmen keine echten Einsparungen darstellen. Diese müssen in einem der folgenden Haushaltsjahre durchgeführt werden und schlagen dann als Aufwand zu Buche. Weitere negative Entwicklungen können die Gemeindefinanzen nicht mehr verkraften.

Das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts wird wiederholt nicht erreicht. Nach § 80 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO ist zum Haushaltsausgleich die ordentliche Ergebnismrücklage heran zuziehen. Einzig mit Abschluss des Jahres 2014 konnte eine ordentliche Ergebnismrücklage gebildet werden (Stand 31.12.2016: 1.838.068 €).

Für den Ausgleich der Ergebnisrechnung 2017 kann noch keine Aussage getroffen werden. Hier wird die buchhalterische Abbildung der Zuteilung der Grundstücke aus dem Baugebiet Losburg entscheidend sein. Das Ergebnis 2018 ist ebenfalls noch offen. Die verbleibende Ergebnismrücklage wird angesichts der in der Vergangenheit entstandenen und der künftig geplanten Fehlbeträge nur noch begrenzt zur Verfügung stehen. Durch eine sparsame und disziplinierte Haushaltsführung muss in den weiteren Jahren versucht werden, die Fehlbeträge zu minimieren. Für die Jahre der Finanzplanung ab 2020 ist ohne eine erneute Zuführung der „Puffer“ der Ergebnismrücklage aufgebraucht.

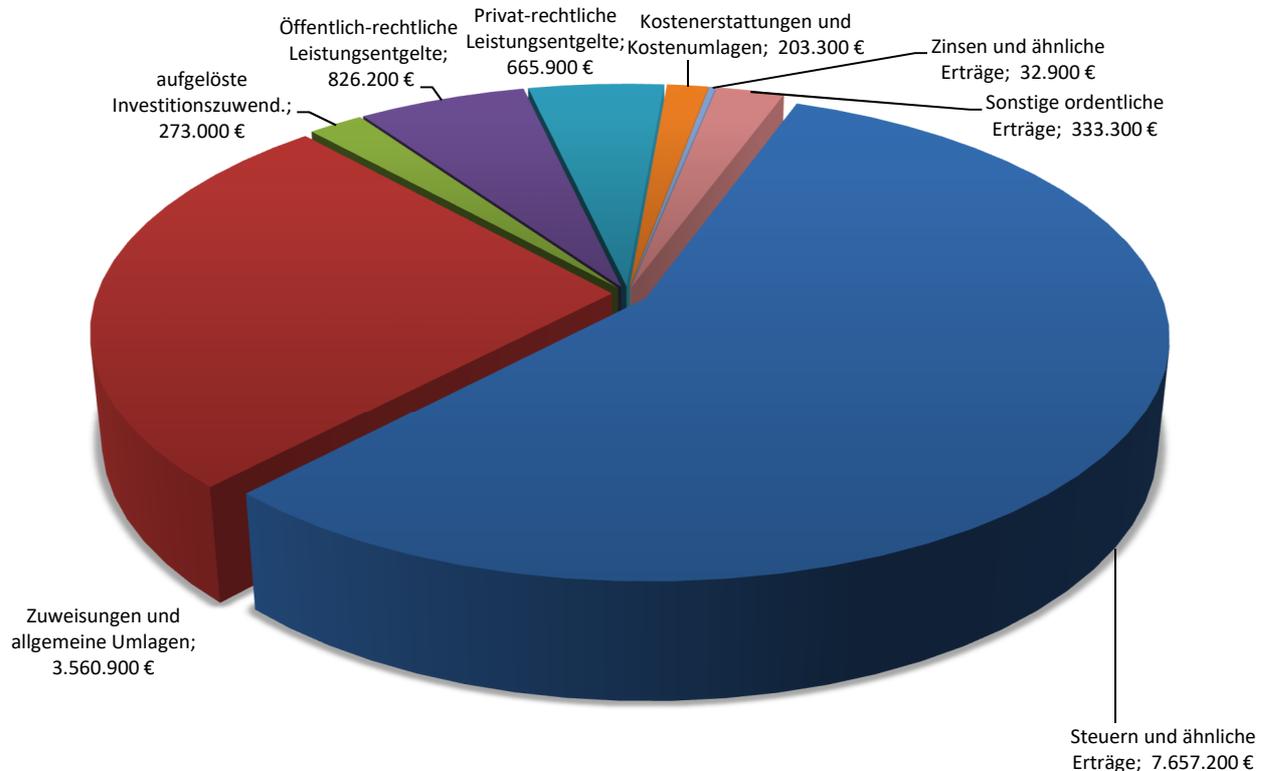
Das (geplante) positive Sonderergebnis im Jahr 2019 ergibt sich durch Grundstücksverkäufe über Buchwert aus dem Neubaugebiet Losburg.

Der Haushaltsausgleich ist maßgeblich für die Genehmigungsfähigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt fällt in 2019 wieder positiv aus (freie Finanzierungsmittel). Allerdings ist die Höhe des Zahlungsmittelüberschusses mit 447.500 € überschaubar. Die geplanten Investitionen werden damit nur gut zur Hälfte finanziert. Die Verkäufe der übrigen Grundstücke aus dem Baugebiet Losburg sichern die weitere Finanzierung.



### 3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen: 13.552.700 €)



#### Steuern und ähnliche Erträge

##### Grundsteuer

Der Grundsteuerertrag wird im Haushaltsjahr 2019 unverändert mit 991.200 € veranschlagt. Die Realsteuerhebesätze sind seit 2017 in der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgelegt.

##### Gewerbesteuer

Für 2019 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von 1.500.000 € gerechnet (Vorjahr 1.200.000 €). Derzeit sind der Verwaltung weder positive noch negative Meldungen bekannt, die zu einer Veränderung des genannten Planansatzes führen. Maßgeblich für die Höhe der Gewerbesteuer ist neben dem steuerrechtlichen Gewerbeertrag und dem Hebesatz, bei mehreren Betriebsstätten der Zerlegungsanteil. Dieser berechnet sich anhand der gezahlten Arbeitslöhne und des eingesetzten Anlagevermögens. Teilweise Betriebsstilllegungen, Abschreibungen und Sonderabschreibungen haben direkte Auswirkungen auf den Zerlegungsanteil der Gemeinde.



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 4.300.000 € (Vorjahr 3.900.000 €). Dem Haushaltserlass des Innenministeriums BW liegt die Mai-Steuerschätzung zu Grunde. Anhand des für die Gemeinden prognostizierten Anteils wurde das Aufkommen für Altbach berechnet. Ob diese Schätzung, angesichts der derzeitigen Wirtschaftsnachrichten tatsächlich zutrifft, bleibt abzuwarten. Mit dem Haushaltsjahr 2018 gelten neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer hat sich dabei von 0,0006257 auf 0,0006124 verschlechtert.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Anteil an der Umsatzsteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer. Der zu erwartende Umsatzsteueranteil mit 400.000 € für 2019 liegt unter dem Vorjahresansatz mit 409.000 €. Der geschätzte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist gegenüber 2018 gesunken. Für die Berechnung der Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl 2018 ebenfalls verschlechtert (neu 0,0003969, bisher 0,0005234).

### Hundesteuer

Seit 2017 gilt eine geänderte Hundesteuersatzung, die höhere Steuersätze und zwei weitere Befreiungstatbestände enthält. Ein Standardhund kostet nun 120 €, ab dem Zweithund werden 240 € verlangt. Für Kampfhunde (Rassen sind in der Satzung aufgeführt) wird eine Steuer von 600 €, für jeden weiteren Kampfhund innerhalb einer Familie 800 € fällig (vgl. GR-Vorlagen 25/2016 und 25a/2016). Der Planansatz wird in 2019 auf 24.000 € festgesetzt. (2018: 23.000 €). Derzeit ist in Altbach kein Kampfhund angemeldet.

### Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2013 gilt die geänderte Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Altbach. Nicht mehr allein das Aufstellen von Spielautomaten wird versteuert, sondern auch die daraus erzielten Einnahmen bei Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit unterliegen der Steuerpflicht. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.05.2016 (vgl. GR-Vorlage Nr. 24/2016) wurde der Steuersatz für die Besteuerung der Bruttokasse von 20 % auf 22 % erhöht (letzte Erhöhung war zum 01.07.2015 von 15 % auf 20 %). Die Satzungsänderung trat zum 01.07.2016 in Kraft. Die Ergebnisse bei der Vergnügungssteuer liegen seit 2016 bei rund 130.000 €. Daher wurden 130.000 € für 2019 veranschlagt.



Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde Altbach im Jahr 2019 voraussichtlich 312.000 € (2018: 299.000 €). Die Berechnung für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt im Rahmen des FAG und ist als Anlage beigefügt.

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft vom Land

Schlüsselzuweisungen nach § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) kleiner als die ermittelte Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) ist. Für das Jahr 2019 erhält die Gemeinde Altbach Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.280.000 € (2018: 1.600.000 €). Dies sind die bisher höchsten Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft seit 2013. Berechnungsjahr ist das zweivorangegangene Haushaltsjahr 2017. Mit dem schlechten Gewerbesteuerergebnis in 2017 (nur 714.862 € Gewerbesteuerertrag) lässt sich die niedrige Steuerkraftmesszahl erklären.

Kommunale Investitionspauschale

Aus dem Finanzausgleich erhält die Gemeinde Altbach die Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 620.000 € (Vorjahr: 627.000 €). Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde von 83 € auf 90 € erhöht. Durch die höhere Steuerkraftsumme 2019 mit 1.174 € gegenüber 1.113 € vom Vorjahr, fällt die bewertete Einwohnerzahl niedriger aus, dies hat eine leicht gesunkene Investitionspauschale zur Folge.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Planansätze für die Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und für die Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) werden mittlerweile im Rahmen des FAG mitgeteilt. Der Planansatz für die Kindergartenförderung wird im Jahr 2018 voraussichtlich eingehalten werden können (Ansatz: 255.000 €, vorläufiges Ergebnis 257.034 €). Im Jahr 2019 fällt die Kindergartenförderung mit 320.000 € wieder deutlich höher aus.

Bei der Zuweisung für die Kleinkindbetreuung wurde die Zuweisung je Kind auf 15.441 € festgesetzt (Vorjahr: 12.875 €). Maßgeblich ist die gewichtete Kinderzahl anhand der angebotenen Öffnungszeiten. Der Planansatz 2019 wird auf 280.000 € veranschlagt. Für 2018 waren 300.000 € geplant, erhalten hat die Gemeinde rd. 373.000 €.



## **Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge**

Mit der Novellierung des Gemeindefinanzrechts zum 17. Dezember 2015 wurde auch die Gliederung von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt verändert. Die Auflösung der aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen (Anschluss- und Erschließungsbeiträgen) gebildeten Sonderposten wird als eigener Gliederungspunkt ausgewiesen. Aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) erhält die Gemeinde im Sanierungsgebiet IV für den Neubau des Rathauses Fördermittel von rd. 1,9 Mio. €. Diese Investitionszuwendungen werden zunächst als Sonderposten passiviert (Passivseite der Bilanz) und über die Nutzungsdauer des aktiven Vermögensgegenstandes (Rathaus) anteilig jedes Jahr als Ertrag gebucht. In den Jahren 2018 und 2019 wird durch die Förderung im LSP der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten steigen.

## **Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte**

### Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 826.200 € (2018: 907.400 €) gerechnet.

		2019	2018
1.	Verwaltungsgebühren	70.800 €	64.800 €
1.1	Teilhaushalt 02 „Hauptamt und Bauleitplanung“	7.500 €	7.500 €
1.2	Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“	1.100 €	1.100 €
1.3	Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“	61.700 €	55.700 €
1.4	Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“	500 €	500 €
2.	Benutzungsgebühren	755.400 €	842.600 €
2.1	Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“	15.100 €	22.300 €
2.2	Teilhaushalt 04 „Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung“	401.000 €	331.000 €
2.3	Teilhaushalt 06 „Schule“	98.000 €	90.000 €
2.4	Teilhaushalt 07 „Kulturelle Einrichtungen“	23.600 €	23.300 €
2.5	Teilhaushalt 08 „Kinderbetreuung, Senioren und Soziales“	21.700 €	191.500 €
2.6	Teilhaushalt 10 „Hallenbad“	73.000 €	71.000 €
2.7	Teilhaushalt 11 „Verkehrsanlagen, Landschaftsbau“	30.000 €	23.500 €
2.8	Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“	93.000 €	90.000 €



Wie bereits im Finanzzwischenbericht (vgl. Vorlage Nr. 39/2018) berichtet, wurde die Esslinger Straße 60/62 für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen nicht angemietet. Derzeit besteht bis Mitte des Haushaltsjahres ein Mietvertrag für die Lenastraße 2. Die Benutzungsgebühren aus der Anschlussunterbringung sind dementsprechend deutlich geringer als im Vorjahr (THH05, Vorjahr: 190.000 €, Plan 2019: 20.000 €). Im Birkenweg 14 konnte im Verlauf des Jahres 2018 eine zweite Wohnung mit einer Familie in der Anschlussunterbringung belegt werden.

Im Dezember 2018 wurde dem Gemeinderat die Neukalkulation der gesplitteten Abwassergebühren (THH04) zur Beschlussfassung vorgelegt (vgl. Vorlage Nr. 79/2018). Die Schmutzwassergebühren steigen von 1,10 €/m<sup>3</sup> auf 1,29 €/m<sup>3</sup>. Dies hängt mit den fast vollständigen Gebührenaussgleichs der Vorjahre zusammen. Dadurch werden voraussichtlich höhere Gebührenerlöse erzielt. Gleichzeitig wurden für die Abwasserbeseitigung auch höhere Aufwendungen veranschlagt.

Nach vielen Jahren mit unveränderten Benutzungsgebühren wurden im Jahr 2018 in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde die Gebührenhöhen angepasst. Dies betrifft die Benutzungsgebühren der Gemeindehalle, der Sporthalle mit Vereinszimmer, der Ulrichskirche und dem Bürgerzentrum (vgl. Vorlagen 57/2018 – 60/2018). Die Gebührenerhöhungen wurden in den Planansätzen der einzelnen Einrichtungen berücksichtigt.

Die Pauschale für das Mittagessen im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der Grundschule musste im Jahr 2018 erhöht werden. Der Schritt wurde notwendig, nach dem der Essenslieferant HWD eine Preiserhöhung durchgeführt hatte (vgl. Vorlage Nr. 38/2018). Den höheren Erträgen im Teilhaushalt 06 stehen somit auch höhere Aufwendungen für den Einkauf der Mahlzeiten gegenüber.

**Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Erträge**

Die Summe der privatrechtlichen Erträge beläuft sich insgesamt auf 665.900 € (2018: 642.000 €).

	2019	2018
Mieten, Pachten und Erbbauzins	172.700 €	176.600 €
Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf)	37.300 €	35.800 €
Weitere Ersätze	195.900 €	169.600 €
Entgelt für Krankenpflegestation	260.000 €	260.000 €



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Höhe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt im Jahr 2019 bei 203.300 € (2018: 210.700 €).

Erstattungen vom Land	6.800 €
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500 €
von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	60.000 €
Weitere allgemeine Erstattungen	130.000 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich 32.900 € (Vorjahr: 72.900 €). Dies ist deutlich weniger als noch für 2018 geplant. Grund für den gesunkenen Planansatz ist die Feststellung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) über die angemessene Höhe der Darlehenszinsen für die Trägerdarlehen und die Kassenmehrausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung. Aufgrund dieser Feststellung im Prüfungsbericht wurde vom Gemeinderat im Sommer 2018 ein variabler Zinssatz (2,5 Prozentpunkte über dem geltenden Basiszinssatz, vgl. Vorlage Nr. 33/2018) beschlossen. Ein Teil der Kassenmehrausgaben wurde in ein langfristiges Trägerdarlehen (IV) umgewandelt. Derzeit sind keine Festgeldanlagen vorhanden. Nach endgültiger Abrechnung der Investitionen Rathaus und Baugebiet sollte geprüft werden, ob ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Bauplätze längerfristig mit einer passablen Verzinsung angelegt werden kann. Dies könnte als Finanzierungshilfe für kommende, größere Investitionen hilfreich sein.

Sonstige ordentliche Erträge

Für die sonstigen ordentlichen Erträge ist insgesamt ein Ansatz von 333.300 € (2018: 349.000 €) vorgesehen:

Konzessionsabgaben	232.100 €
davon: Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung	28.100 €
Bußgelder	21.200 €
Nebenforderung aus Mahn- und Beitreibung, Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerveranlagung	80.000 €

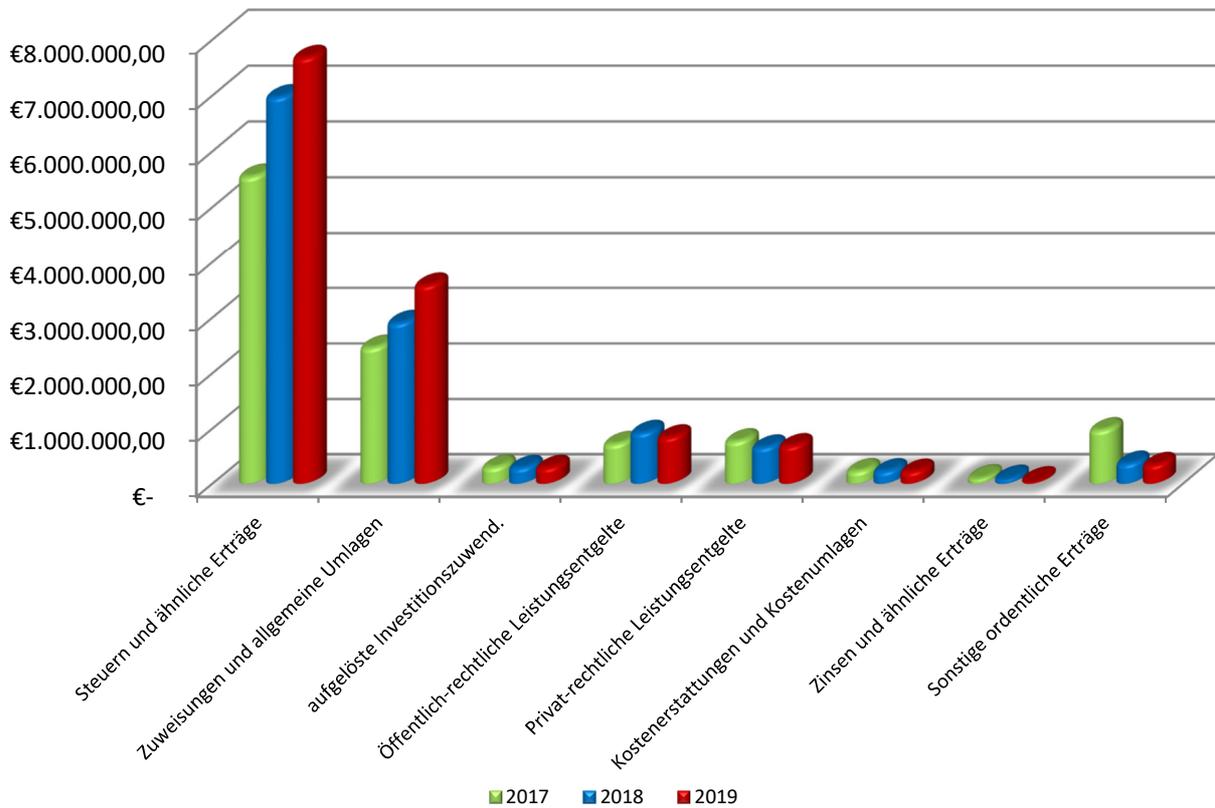
Für das Haushaltsjahr 2019 wird erstmals eine Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erwartet. Mit dem vollständigen Verlustausgleich in der Bilanz des Eigenbetriebs konnte eine Konzessionsabgabe zu Gunsten der Gemeinde mit steuerlicher Wirkung eingeführt werden. Der Beschluss wurde am 11. Dezember 2018 vom Gemeinderat gefasst (vgl. Vorlage Nr. 81/2018). Vom Gemeinderat wurde, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen, eine zusätzliche Vollzugskraft in Teilzeit bewilligt. Dementsprechend ist der Planansatz für die Bußgelder (insbesondere für Verwarnungen im ruhenden Verkehr) erhöht worden.



Außerordentliche Erträge

Normalerweise können außerordentliche Erträge nicht geplant werden. Die genaue Höhe ist erst dann bekannt, wenn diese bei einem Vermögensverkauf über Buchwert realisiert wurden. Der Grundsatz wird für den Haushaltsplan 2019 nochmals durchbrochen.

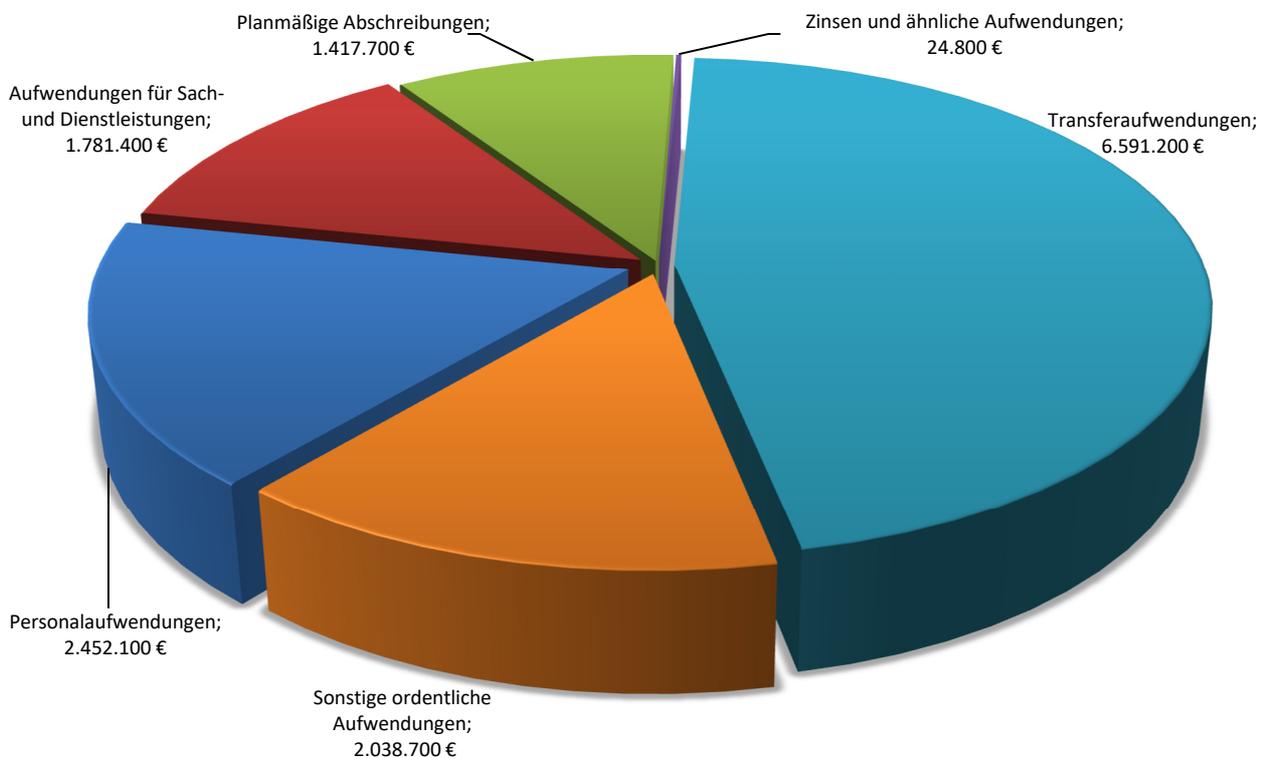
Übersicht über die Entwicklung der Erträge von 2017 bis 2019





### 3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Gesamtaufwendungen ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen 14.305.900 €)



#### Personalaufwendungen

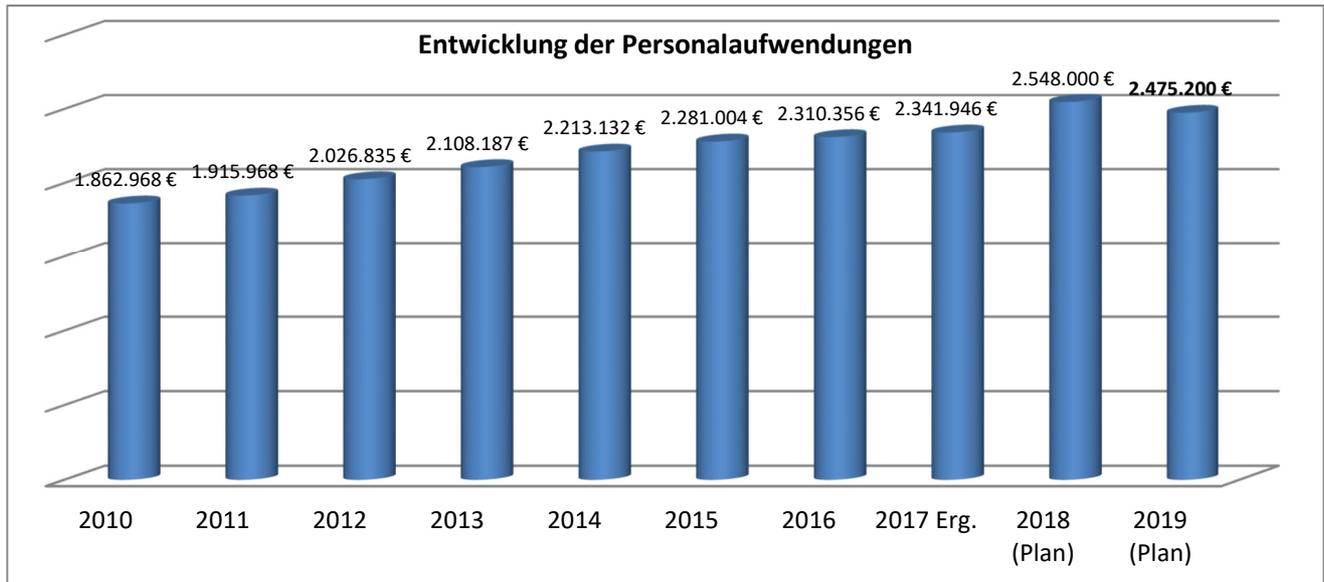
Entgegen dem Trend vergangener Haushaltsjahre ist der Planansatz der Personalaufwendungen für 2019 mit 2.452.100 € gesunken (Vorjahr: 2.527.200 €).

Bei den Tarifverhandlungen im Jahr 2018 zwischen den kommunalen Arbeitgebern und der Gewerkschaft ver.di wurde eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 3,19 % vereinbart. Für die Haushaltsplanung 2018 war von einer Steigerung von 2,4 % ausgegangen. Der 2018 verhandelte Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis August 2020. Die Personalaufwendungen wurden mit der tariflichen Erhöhung von 3,09 % für das Haushaltsjahr 2019 berechnet. Dass dennoch der Planansatz geringer ausfällt, als noch in 2018 hat drei Gründe. Die Funktion der Leitung der Ganztagesbetreuung an der Grundschule wurde mit Wirkung zum 01.01.2019 auf den Kreisjungendring Esslingen e.V. übertragen. Der Personalkostenzuschuss wird nun unter den Transferaufwendungen geplant und gebucht. Die Stelle des Ortsbaumeisters ist derzeit krankheitsbedingt vakant. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. Der Planansatz wurde niedriger angesetzt, da realistisch betrachtet voraussichtlich erst im Frühjahr/Sommer eine Einstellung erfolgen kann. Zudem ist die Stelle der stellv. Fachbediensteten für das Finanzwesen derzeit nur mit 50 % besetzt. Im Vorjahresansatz war eine Vollzeitstelle eingeplant.



Der Gemeinderat bewilligte, im Rahmen der Vorberatung der Haushaltssatzung, eine zusätzliche 50%-Stelle für den gemeindlichen Vollzugsdienst. Die Personalaufwendungen wurden noch entsprechend eingeplant. Mit einer Einstellung wird zur Mitte des Jahres gerechnet.

Zu den Personalaufwendungen gehören auch die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 23.100 €, die in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten sind.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (bewegliches und unbewegliches Vermögen), für Energie, Reinigung und besondere Verwaltungsaufwendungen werden als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefasst. Hierfür sind im Jahr 2019 1.781.400 € (2018: 2.092.400) veranschlagt.

Größere Unterhaltungsmaßnahmen, wie noch im Vorjahr, sind keine geplant. Bei der Abwasserbeseitigung steht im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) die offene Sanierung von Kanalabschnitten an. In diesem Zuge können nun Reparaturen ausgeführt werden, die während der geschossenen Sanierung nicht erledigt werden konnten.

Unter den besonderen Verwaltungsaufwendungen ist die Durchführung eines Ehrenamtsabends in 2019 mit einem Planansatz von 10.000 € vorgesehen.



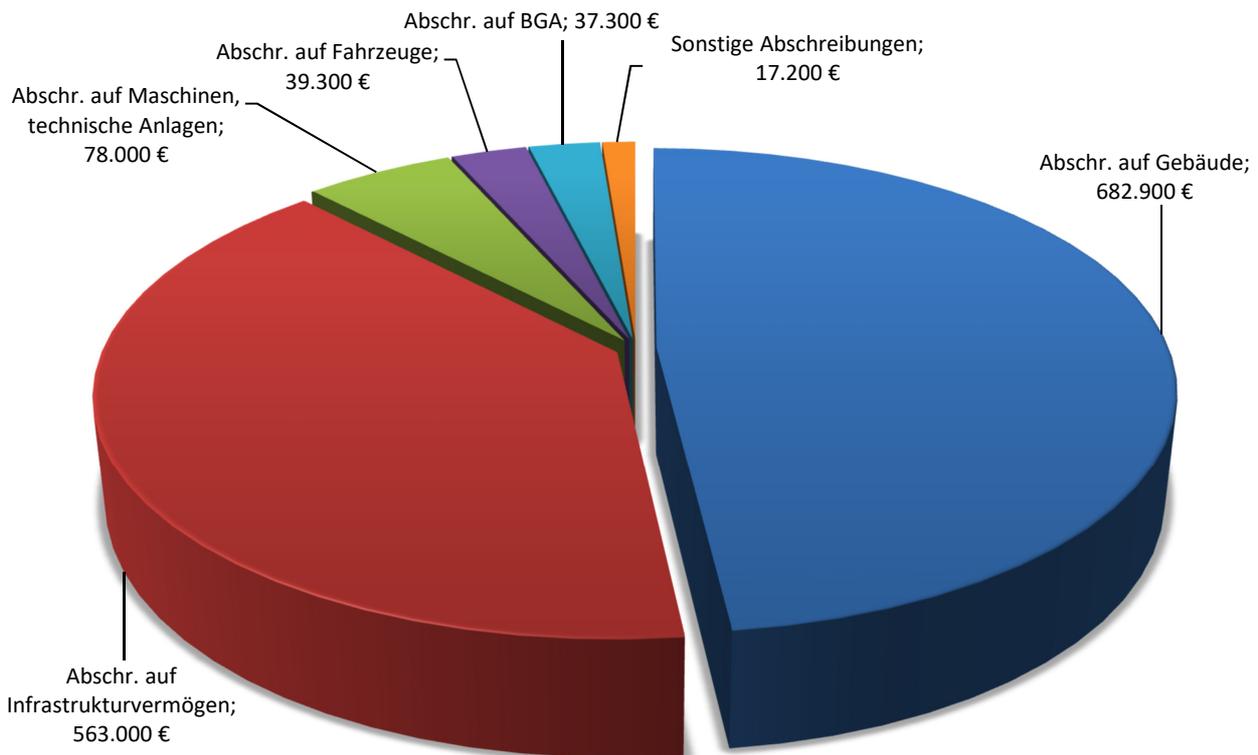
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich weiter wie folgt zusammen:

	2019	2018
Unterhaltungsaufwendungen (Budget)	469.100 €	595.400 €
Gebäudeunterhaltung	155.200 €	170.500 €
Unterhaltung Außenanlagen	62.900 €	49.600 €
Unterhaltung des sonst. unbewgl. Vermögens	251.000 €	374.300 €
<i>davon für Abwasserbeseitigung (EKVO)</i>	<i>110.000 €</i>	<i>100.000 €</i>
<i>davon für Hochwasserschutzmaßnahmen</i>	<i>30.000 €</i>	<i>100.000 €</i>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.300 €	36.300 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	57.100 €	57.300 €
Mieten und Pachten	46.300 €	201.300 €
Leasing (von EDV-Ausstattung und Fahrzeugen)	87.500 €	84.800 €
Energieaufwendungen / Bewirtschaftung	594.400 €	606.100 €
Versicherungen	37.300 €	38.900 €
Ausbildung/Fortbildung/Dienstkleidung	33.600 €	64.800 €
Lehr- und Lernmittel, bes. schulische Aufwendungen	23.500 €	29.500 €
Aufwendungen für EDV	91.900 €	84.100 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	311.400 €	293.900 €
<i>davon 21100010 Ganztagesbetreuung an der Schule – Einkauf Mittagessen</i>	<i>40.000 €</i>	<i>40.000 €</i>
<i>davon 28100020 Dorffest</i>	<i>30.000 €</i>	<i>30.000 €</i>
<i>davon 25210000 Archiv – Archivaussonderung und dauerhafte Archivierung durch das Kreisarchiv</i>	<i>28.400 €</i>	<i>27.200 €</i>
<i>davon 55300000 Bestattungswesen – Aufwendungen lt. Vertrag mit Bestattungsunternehmen</i>	<i>21.000 €</i>	<i>22.000 €</i>
<i>davon 12220000 Einwohnerwesen – Aufwendungen für die Ausweiserstellung bei der Bundesdruckerei</i>	<i>21.000 €</i>	<i>18.000 €</i>
<i>davon 27200000 Bücherei – Medienetat</i>	<i>20.800 €</i>	<i>23.000 €</i>
<i>davon 55100000 Park- u. Gartenanlagen, Umweltmaßnahmen Pflegemaßnahmen durch externe Gärtner</i>	<i>16.000 €</i>	<i>18.000 €</i>
<i>davon 12800000 Katastrophenschutz – Erstellung eines Katastrophen- und Notfallplans</i>	<i>15.000 €</i>	<i>- €</i>
<i>davon 11100000 Bürgermeister – u.a. Ehrenamtsabend</i>	<i>15.000 €</i>	<i>5.000 €</i>
<i>davon 12100000 Statistik und Wahlen – Kommunalwahlen 2019</i>	<i>10.500 €</i>	<i>8.500 €</i>
<i>davon 12600000 Brandschutz - Einsätze</i>	<i>10.000 €</i>	<i>7.000 €</i>



Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich 2019 auf 1.417.700 € (2018: 1.327.500 €). Die abgeschlossenen Investitionen verändern entsprechend ihrer Nutzungsdauer die Höhe der Abschreibungen. Im Jahr 2018 wurde das neue Rathaus bezogen und in Betrieb genommen. Ab diesem Zeitpunkt berechnen sich die monatlichen/jährlichen Abschreibungen. Die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in der Abwasserbeseitigung (EKVO) werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 aktiviert.



Der ordentliche Fehlbetrag für das Haushaltjahr 2019 liegt mit 753.200 € erstmals seit 2016 (Planung) wieder unter den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.417.700 €. Damit kann zumindest ein Teil der Aufwendungen aus dem Werteverzehr des Vermögens erwirtschaftet werden. Allerdings ist bei den ordentlichen Erträgen in diesem Jahr eine außergewöhnlich hohe Zuwendung nach mangelnder Steuerkraft enthalten. Dadurch kann erstmals wieder seit 2016 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ausgewiesen werden.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 24.800 € bereitgestellt. Die Gemeinde Altbach musste für die Finanzierung des Rathauses und des Neubaugebiets Kredite aufnehmen. Im Jahr 2015 wurden bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus dem Kreditprogramm 208 „IKK – Investitionskredit Kommunen“ Darlehen in Höhe von insgesamt 4.100.000 € (mit Verwendungszweck „Rathaus“ 3.500.000 € und mit „Baugebiet“ 600.000 €) beantragt.

Diese Summe wurde in den Jahren 2016 und 2017 abgerufen. Die Zinssätze für die ersten zehn Jahre der Darlehensaufnahme sind für 3.500.000 € 0,5071 % und für 600.000 € 0,5333 %. Eine Kreditaufnahme in 2017 konnte umgangen werden. Für 2018 war keine Kreditaufnahme geplant. Daher berechnen sich die Zinsen aus diesen beiden Darlehensaufnahmen (Berechnung unter THH13, Produktgruppe 61.20) und vorhandenen L-Bankdarlehen für die Seniorenwohnungen in der Schulstraße, sowie möglichen Kassenkreditzinsen und Kontoführungsgebühren.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte gezahlt werden (vgl. § 61 Nr. 40 GemHVO). Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 6.591.200 € (2018: 6.205.700 €). Gegenüber dem Vorjahr sind dies 385.500 € mehr. Den größten Anteil haben daran die FAG-Umlage und die Kreisumlage mit 3.728.000 €.

Im Einzelnen hat die Gemeinde Altbach folgende Umlagen veranschlagt:

	2019	2018
Gewerbesteuerumlage	269.000 €	220.000 €
FAG-Umlage	1.565.000 €	1.540.000 €
Kreisumlage	2.163.000 €	2.070.000 €
Umlage an GVV (Verbandsbauamt)	143.000 €	143.000 €
Umlage Abwasserzweckverband	235.100 €	210.000 €
Umlage an Region Stuttgart	33.000 €	30.000 €
Zuschuss für Kinderbetreuung	2.000.000 €	1.871.000 €
Weitere Zuschüsse für laufende Zwecke	183.100 €	121.700 €
<i>davon: Personalkostenzuschuss an den Kreisjugendring für Schulsozialarbeit und Leitung GTB mit FSJ-Stelle</i>	61.900 €	20.000 €

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 30,7 %.



Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 1.500.000 € muss die Gemeinde eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 269.000 € abführen. Die gestiegene FAG-Umlage ist auf die höhere Steuerkraftsumme für 2019 zurückzuführen. In der Steuerkraftsumme werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft berücksichtigt. Im Jahr 2017 erhielt die Gemeinde Altbach eine Schlüsselzuweisung von rd. 1,5 Mio. €, daher ist trotz geringerer Steuerkraftmesszahl 2019 die Steuerkraftsumme im Vergleich von 2018 zu 2019 höher.

Die Betriebskostenumlage für die Kinderbetreuung steigt weiter an. In den Vorjahren wurde der Planansatz regelmäßig überschritten (2017: Plan 1.520.000 €, Ergebnis 1.815.948 €, 2018: Plan 1.871.000 €, Ergebnis *vorläufig* 1.768.000 €). Mit der kath. Kirche gilt ab dem 01.01.2018 ein neuer Kindergartenvertrag. Die kath. Kirche übernimmt einen Festbetrag, alle übrigen Kosten trägt die bürgerliche Gemeinde (vgl. Vorlage Nr. 57/2017). Der Kindergartenvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde wurde auf Bitten der Kirchengemeinde mit Wirkung zum 01.01.2019 geändert. Hintergrund sind geringere Zuweisungen des Kirchenbezirks Esslingen an die Kirchengemeinde Altbach (vgl. Vorlage Nr. 78/2018). Der Eigenanteil der ev. Kirchengemeinde wird von 39.050 € für das Jahr 2018 auf 30.090 € für 2019 abgesenkt. Die jährliche Dynamisierung des Eigenanteils bleibt erhalten. Die ev. Kirchengemeinde betreibt die Kinderhäuser Vogelwiesen und Wuselvilla und den Waldkindergarten.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 2.038.700 € (*Vorjahr* 2.050.300 €). Darin enthalten sind 23.100 € sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, die zum Budget „Personal“ und 89.600 € betriebliche Steueraufwendungen, die zum Budget „Bewirtschaftung“ gehören.

Im Einzelnen wurden veranschlagt:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.300 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.100 €
Geschäftsaufwendungen	106.000 €
Erstattungen an Bund, Land und Gemeinden	117.300 €
Säumniszuschläge/Erstattungszinsen	50.000 €
Entschädigung für Minderzuteilung aus dem Baugebiet Losburg	1.526.300 €

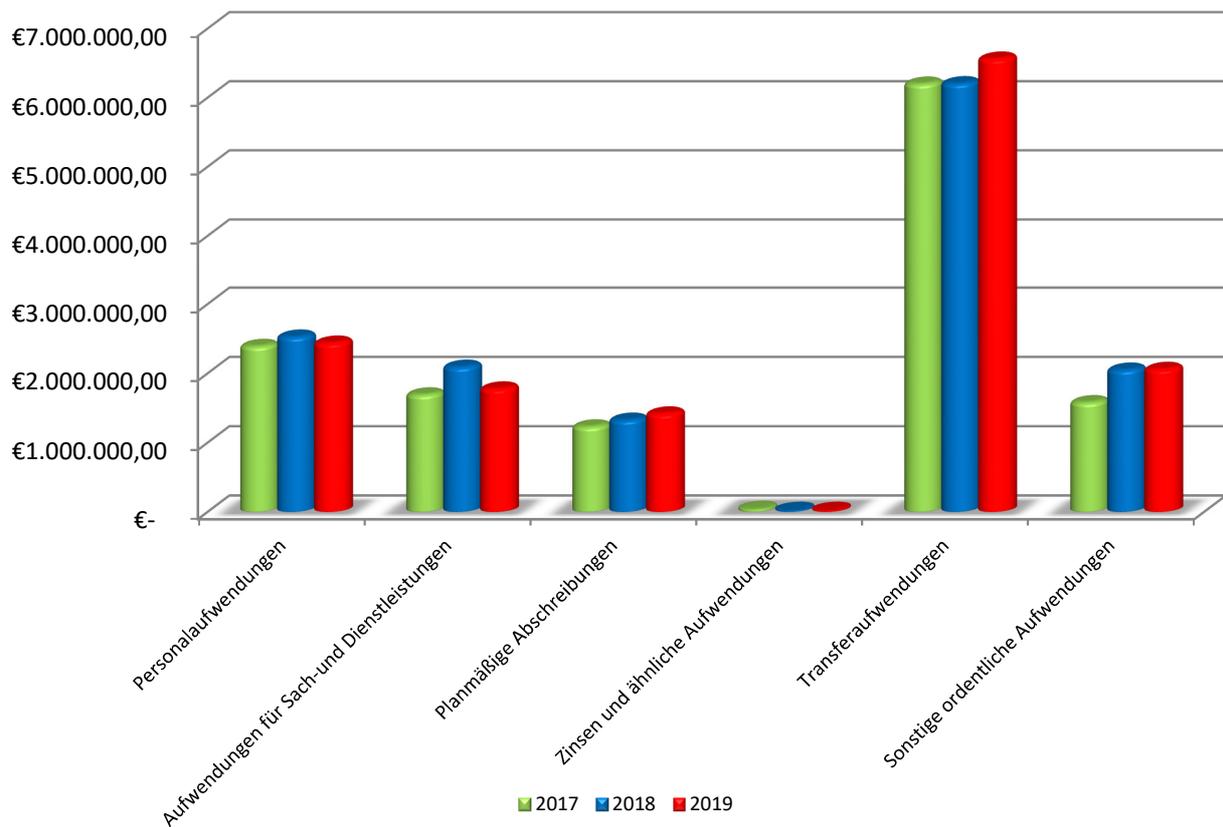
Für die Erstellung des Bebauungsplans Umlandweg wurden 2018 Aufwendungen in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Diese Mittel wurden nicht in vollem Umfang abgerufen.



Durch die Bearbeitung der eingegangenen Einsprüche gegen den Entwurf des Bebauungsplans dürfte der Planansatz nicht ausreichen. Für 2019 wurden daher erneut Mittel in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten im Baugebiet Losburg erhalten die Grundstückseigentümer, die auf einen Bauplatz verzichten oder eine Zuteilung kleiner dem Zuteilungsanspruch gewählt haben, eine geldwerte Entschädigung. Diese Entschädigung für eine Minderzuteilung ist von der Gemeinde als Umlegungsstelle zu begleichen. Vertragsgemäß erfolgt die Auszahlung nach Abschluss der Erschließungsmaßnahmen. Die Übergabe des Baugebiets an die Gemeinde fand am 19. Dezember 2018 statt. Somit besteht nun für die ehemaligen Grundstückseigentümer der Anspruch auf Auszahlung der jeweiligen Entschädigungssumme.

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen von 2017 bis 2019

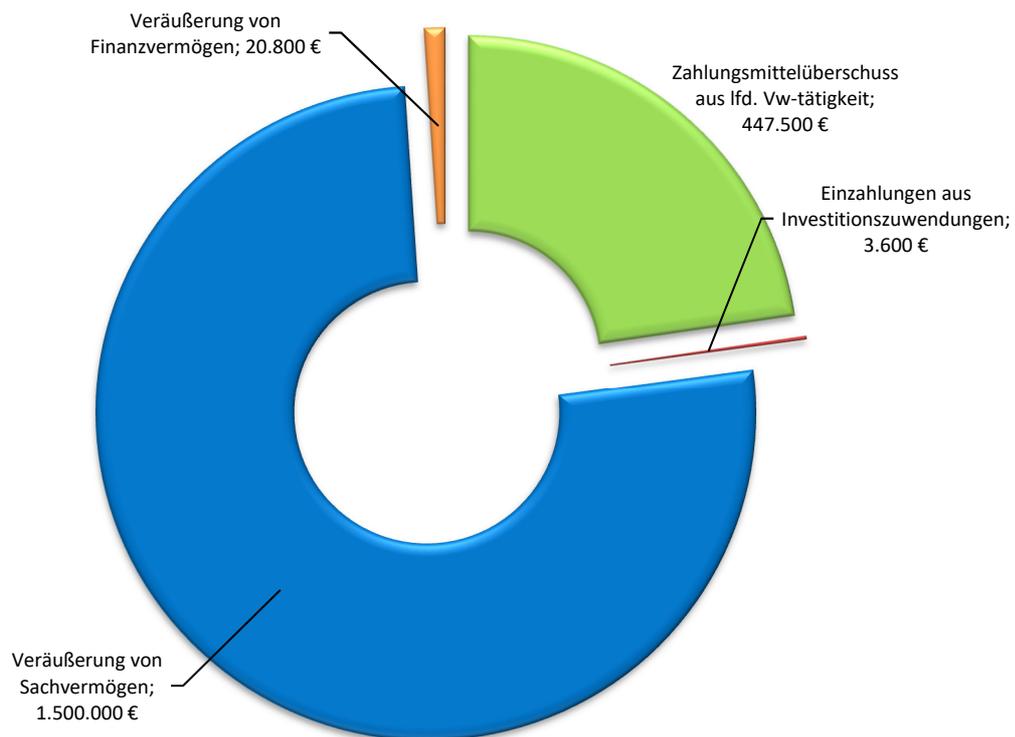




#### 4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Teile. Dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit.

##### 4.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts



##### Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	- 753.200 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.417.700 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	95.000 €
- Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen/Beiträgen)	- 312.000 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.500 €</b>



Der Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit ist bei einem positiven Ergebnis die frei zur Verfügung stehende Liquidität, die für Investitionen verwendet werden kann. Im Jahr 2019 kann erstmals wieder seit 2015 ein Überschuss erwirtschaftet werden. Diese freien Eigenmittel reichen allerdings nicht aus, um die geplanten Investitionen vollständig zu finanzieren.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

#### *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*

Bis zum Jahr 2022 stehen die bewilligten Mittel aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) zur Verfügung. Für 2019 sind keine Einzahlungen geplant, da vermutlich keine förderfähigen Auszahlungen anfallen werden. Für die Renovierung/Sanierung des historischen Rathauses sind noch rd. 500.000 € vorhanden.

#### *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen*

Das Baugebiet Losburg wurde im Jahr 2018 erschlossen. Die Übergabe an die Gemeinde und die Freigabe für die privaten Bauvorhaben fand im Dezember statt. Einige Baugesuche wurden bereits im Gemeinderat behandelt und vom Verbandsbauamt Plochingen genehmigt. Der Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze ging gut voran. Für 2019 ist der Verkauf der übrigen Bauplätze vorgesehen. Bei 70 Bewerbungen auf einen Bauplatz findet die letzte Runde nun im Haushaltsjahr 2019 statt. Derzeit ist davon auszugehen, dass alle Bauplätze nach dem im November 2017 beschlossenen Vergabeverfahren verkauft werden können. Sollten Bauplätze keinen Käufer finden, könnten diese Bauplätze nochmals im Amtsblatt ausgeschrieben werden.

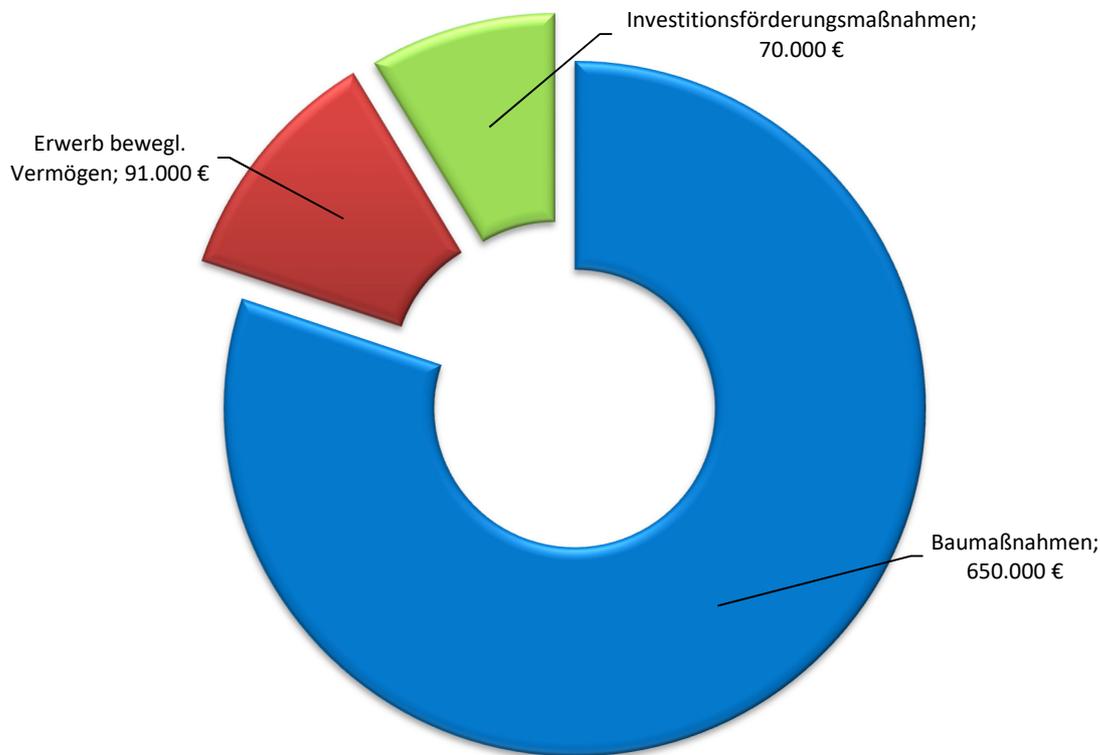
#### *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen*

Im Jahr 2013 konnte die Gemeinde Altbach einen Teil ihrer liquiden Mittel fest anlegen. Die Verwaltung entschied sich für einen Bausparvertrag über 2.000.000 €, mit einem Eigenkapitalanteil von 1.000.000 €. Auf das Guthaben erhält die Gemeinde einen (derzeit guten) Zinssatz von 0,5 %. Im Haushaltsplan 2018 wurde das Eigenkapital des Bausparvertrags nicht verplant. Diese Geldanlage sollte als „Notgroschen“ erhalten bleiben.

Tilgungen der Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und die Arbeitgeberdarlehen werden mit 8.800 € veranschlagt. Auf Anraten der Gemeindeprüfungsanstalt wurde ein Teil der Kassenmehrausgaben (400.000 €, vgl. Vorlage Nr. 33/2018) im Eigenbetrieb Wasserversorgung in ein langfristiges Trägerdarlehen mit festem Tilgungsplan umgewandelt. Die jährliche Tilgungsleistung des Eigenbetriebs beträgt 12.000 €. Dies wird als Einzahlung im Gemeindehaushalt geplant und verbucht.



## 4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts



### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit befinden sich auf mit 811.000 € um 401.000 € über dem Vorjahresansatz. Angesichts der Millioneninvestitionen der letzten Jahre und der immer noch angespannten Haushaltslage muss zunächst eine Bestandsaufnahme und Priorisierung der kommenden Vorhaben erfolgen. Im Jahr 2016 wurde eine Konzentration auf die Vorhaben Neubau Rathauses und Erschließung Baugebiet beschlossen. Nachdem diese nun erfolgreich bewältigt wurden, gibt es durchaus weitere Aufgaben, die, in den kommenden Haushaltjahren angegangen werden müssen. Die räumliche Situation des Jugendhauses und der Freiwilligen Feuerwehr sind nur exemplarisch erwähnt. Allerdings liegen hierfür noch keine konkreten Ideen und/oder Planungen vor. Die Frage der Finanzierung dieser möglichen Investitionen ist ebenfalls noch offen. Die Entwicklung von Ideen und die Vorplanung werden die Hauptaufgaben von Verwaltung und Gemeinderat. Ohne Ortsbaumeister gestaltet sich dies aber schwieriger. Im Haushaltsjahr 2019 liegt der Fokus auf Sanierungsmaßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur Straßen, Abwasser und Friedhof.



Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt werden für Baumaßnahmen 650.000 € (*Vorjahr: 160.000 €*) bereitgestellt. Davon entfallen für Hochbaumaßnahmen 210.000 € und für Tiefbaumaßnahmen 440.000 €.

<b>Hochbaumaßnahmen</b>		
THH04	Renovierung Historisches Rathaus	100.000 €
THH04	Wohn-und Geschäftsgebäude (Planungsrate)	10.000 €
THH12	Friedhof - Neue Urnenwände	100.000 €
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>		
THH04	Sanierung/Modernisierung Eigenkontrollverordnung (Kanal) offene Kanalsanierung	200.000 €
THH11	Erschließung In den Weiden (Straße)	240.000 €

Im Herbst/Winter 2018 wurde das Historische Rathaus vom bisherigen Verwaltungsgebäude, Esslinger Straße 26, technisch abgekoppelt. Die Versorgung mit Strom und Wasser erfolgt nun über eigene Zähler; für die Versorgung mit Wärme ist ein Provisorium über eine elektrische Heizung eingerichtet. Der Glasverbindungsgang wurde soweit zurückgebaut, dass der rückwärtige barrierefreie Zugang zunächst erhalten bleibt. Über eine Nachnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes wurde noch nicht beraten. Die Ideensammlung und Entscheidung über die künftige Verwendung ist für 2019 geplant. Sollten bereits erste Planungsleistungen fällig werden stehen hierfür 100.000 € zur Verfügung. In den Jahren 2020 und 2021 sind insgesamt weitere 600.000 € geplant.

Die bisherigen Urnenwände auf dem Friedhof sind nahezu vollständig belegt. Alternativ kann seit Oktober 2018 das Gemeinschaftsurnengrabfeld für Bestattungen angeboten werden. Die Urnenwände sind dennoch als Bestattungsform sehr gefragt. Die Planungen sowie die erforderliche Baugenehmigung für drei weitere Urnenwände liegen vor. Die Umsetzung soll 2019 erfolgen.

Die geschlossene Kanalsanierung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist abgeschlossen. Das Ingenieurbüro Geotek, Hettler und Partner bereitet derzeit die notwendigen Unterlagen für den Baubeschluss der offenen Kanalsanierung vor. Dieser soll im Frühjahr 2019 gefasst werden. Insgesamt sind nochmals Investitionsauszahlungen von 700.000 € bis 2021 vorgesehen.



Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2018 – vorläufig

Gemäß § 21 GemHVO können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Von der Möglichkeit nicht in Anspruch genommene Planansätze zu übertragen wird bei Investitionen gezielt Gebrauch gemacht (mehrjährige Investitionsvorhaben).

- 7 5110 04 2 0000 Baugebiet Losburg	-
- 7 1124 04 2 0002 Neubau Rathaus	800.000 €
- 7 1124 04 2 0006 Außengestaltung Rathaus	-
- 7 3650 08 2 0001 Baumaßnahmen Kiga Lehengarten	abgeschlossen
- 7 5380 04 2 0002 Eigenkontrollverordnung (Abwasser)	neu veranschlagt
- 7 5410 11 2 0004 Restausbau Bachstraße	70.000 €
- 7 5460 11 2 0000 Tiefgarage Rathaus	200.000 €

Die endgültigen Ermächtigungsübertragungen werden in Vorbereitung für den Jahresabschluss 2018 durch den Gemeinderat festgestellt. Bei den oben genannten Vorhaben fallen unter Umständen noch Schlusszahlungen an. Diese werden über die Ermächtigungsübertragung gedeckt.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Fuhrpark im Bauhof muss erneuert werden. Für 2019 ist die Anschaffung eines ferngesteuerten Rasenmähers und eines Radladers für zusammen 64.000 € geplant. Im Kreis Esslingen wird der Funkverkehr der Feuerwehren auf den Digitalfunk umgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr plant die Anschaffung von sechs digitalen Funkgeräten, Kosten ca. 27.000 €.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

An den Abwasserzweckverband Plochingen-Altbach-Zell ist wie jedes Jahr eine Vermögensumlage in Höhe von 70.000 € für das gemeinsame Klärwerk in Esslingen-Zell geplant.

Folgekosten der Investitionen

Durch die Umstellung auf das NKHR müssen vermehrt die Folgekosten, insbesondere die Abschreibungen, beachtet werden. Bisher war lediglich das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen erfasst. Mit der Ausweitung des Vermögensnachweises auf alle kommunalen Einrichtungen (Schulen, Verwaltung, Infrastruktur, Sporteinrichtungen usw.) sind die Abschreibungen enorm angestiegen. Diese Abschreibungen müssen als Folgekosten jeder Investition in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Diese Vorgabe aus dem Gemeindegewirtschaftsrecht wird im Haushaltsjahr 2019 teilweise erreicht.



Erst wenn es gelingt wieder einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen oder positive ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften, die ist Vorgabe des vollständigen Ausgleichs der Abschreibungen erreicht. Auch für die folgenden Jahre wird die erhebliche Schwierigkeit bestehen, die Ertragskraft im Ergebnishaushalt zu stärken und zu erhalten. Der Erhalt der kommunalen Infrastruktur und die stetige Aufgabenerfüllung stellen die Gemeinde Altbach vor eine große Herausforderung.

## **Darstellung der Finanzierungstätigkeit**

### Kreditaufnahme 2019

Im Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen gem. § 87 Gemeindeordnung (GemO) vorgesehen. Für die geplanten Investitionen stehen die Eigenfinanzierungsmittel und der vorhandene Kassenbestand zur Verfügung. Je nach Vorhaben in den kommenden Jahren könnte eine erneute Kreditaufnahme wieder Thema werden.

### Auszahlung für die Tilgung von Schulden

Die Darlehen bei der L-Bank haben zum 01. Januar 2019 einen Stand von 250.860 €, hinzu kommen die Darlehen zur Finanzierung des Rathauses und des Baugebiets mit 4.100.000 €. Die Auszahlung für die Tilgung der L-Bank-Darlehen liegt bei 5.200 €. Für die KfW-Darlehen nimmt die Gemeinde Altbach gemäß den Bestimmungen des Kreditvertrags fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch (Tilgung ab 2020). In dieser Zeit sind nur die Zinsen zu zahlen. Es gibt die Möglichkeit der außerplanmäßigen Tilgung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist von zehn Jahren. Die Schuldenstandübersicht liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

### Kennzahlen zur Verschuldung und dauernden Leistungsfähigkeit

Mit der Aufnahme der Kredite in 2016 und 2017 über 4,1 Mio. € wird der Schuldenstand deutlich höher. Gemessen am Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung, liegt Altbach dann im oberen Bereich und spielt damit zukünftig in einer anderen Liga. Der Landesdurchschnitt liegt bei der Pro-Kopf-Verschuldung ohne die Extrahaushalte bei 436 €, mit den Eigenbetrieben (inkl. Extrahaushalte) bei 1.021 € zum 31.12.2017<sup>1</sup>. Mit der Kreditaufnahme nimmt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Altbach von 44,41 € (Ende 2015) auf 725,02 € (ohne Eigenbetrieb) zu.

Bei einer solchen Steigerung darf allerdings nicht mehr nur die Kennzahl der Pro-Kopf-Verschuldung betrachtet werden. Diese Kennzahl lässt doch kaum Rückschlüsse auf die Struktur der Gemeinde zu. Ein hoher oder niedriger Schuldenstand gibt keine Auskunft über die Fähigkeit

<sup>1</sup> <https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/16035020.tab?R=LA>, Schulden zum Ende 2017, Aufruf der Seite 14.01.2018



der Gemeinde, den Schuldendienst zu erwirtschaften. Isoliert betrachtet hat diese Kennzahl wenig Aussagekraft, insbesondere dann, wenn wie im Fall von Altbach, der Schuldenstand schnell ansteigt. Weitere Kennzahlen sind die Schuldenstandsquote und die Schuldendienstquote.

Als Schuldenstandsquote wird das Verhältnis zwischen Schuldensumme und Steuererträge der Gemeinde bezeichnet. Sie bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe eine Gemeinde Steuererträge aufbringen müsste, um die aufgelaufenen Schulden auf einmal zu tilgen. Untersuchungen haben gezeigt, dass als kritischer Wert der Faktor „Zwei“ eingestuft werden muss. Wenn eine Gemeinde mehr als zwei Jahre benötigt, um aus ihren gesamten Steuererträgen die Schulden zu tilgen, ist in der Regel die finanzielle Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

- *Schuldenstandsquote 1*, nur Gemeindesteuern:  $4.350.755 \text{ €} / 2.645.200 \text{ €} = \mathbf{1,64}$   
(Vorjahr  $4.356.160 \text{ €} / 2.344.200 = 1,85$ )
- *Schuldenstandsquote 2*, alle Steuern, mit Zuweisungen FAG:  $4.350.755 \text{ €} / 10.557.200 \text{ €} = \mathbf{0,41}$   
(Vorjahr  $4.356.160 \text{ €} / 9.179.200 \text{ €} = \mathbf{0,47}$ )

Der deutliche Unterschied in den Ergebnissen zeigt, dass die Gemeinde ohne Zuweisungen (Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen) in Bezug auf die Schuldenstandsquote dem kritischen Wert erneut nahekommt. Es wird in 2019 mit einem leicht höheren Gewerbesteuerertrag von 1.500.000 € gerechnet, dennoch genügt dieses Aufkommen nicht, um den Wert von 2 deutlicher zu unterschreiten. Ein stabiles und verlässliches Gewerbesteueraufkommen ist für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben unerlässlich. Eine dauernde Unsicherheit und die Gefahr von Erstattungen aus lange zurückliegenden Jahren, die verbunden sind mit enorm hohen Erstattungszinsen können die Gemeindefinanzen in eine große Schieflage bringen.

Als Schuldendienstquote bezeichnet man das Verhältnis der Zins- und Tilgungszahlungen zu bestimmten Erträgen des Ergebnishaushalts, wie z.B. Steuern oder FAG-Zuweisungen. Die Schuldendienstquote sollte sich maximal zwischen 10 % bis 20 % bewegen. Diese Kennzahl wird zum Haushaltsplan 2020 interessant, da für das Darlehen der KfW-Bank fünf tilgungsfreie Jahre gelten (Tilgung ab 2020). Ab diesem Haushaltsjahr muss der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens die Tilgung der Darlehen finanzieren. Dies bedeutet auch, dass rund 170.000 € weniger pro Jahr frei für Investitionen zur Verfügung stehen. In dieser Summe für Altbach ein Novum. Die Zins- und Tilgungslast beträgt ab dem Jahr 2020 für die Darlehen rund 195.000 € (KfW-Darlehen 168.000 € Tilgung und rd. 21.000 € Zinsen). Mit berücksichtigt wird auch der Schuldendienst für die bereits bestehenden Darlehen (jährliche Tilgung 5.200 €, Zinsen rd. 1.300 €).



Beispielhaft wird die Schuldendienstquote für das erste Haushaltsjahr der planmäßigen Tilgung 2020 berechnet (die Tilgung des neuen Darlehens plus Zinsen und die Altschulden, es gilt die Annahme, dass in 2019 und 2020 keine Kredite aufgenommen werden):

- Schuldendienstquote 1, nur Gemeindesteuern: 194.000 € / 2.654.200 € = 7,30 %
- Schuldendienstquote 2, mit Zuweisungen FAG: 194.000 € / 10.557.200 € = 1,83 %

Ohne Zuweisungen aus dem FAG fällt die Schuldendienstquote deutlich schlechter aus. Zwar liegt die Kennzahl nicht im Korridor der noch als annehmbar gilt, dennoch kann die Gemeinde aus eigenen Steuermitteln genügend aufbringen um die 10 % deutlicher zu unterschreiten. Ob dies in den Jahren nach 2020 gelingen wird ist fraglich. Es muss berücksichtigt werden, dass die Zuweisungen des FAG jährlich schwanken (Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft abhängig von der Schlüsselzahl und der Bedarfsmesszahl).

Wichtig wäre daher, dass eine ausreichende Ertragskraft bei den gemeindeeigenen Steuern bestehen würde. Doch gerade hier liegt in den unsicheren Gewerbesteuererträgen das Problem.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für den Schuldendienst werden an anderer Stelle fehlen und schränken den Handlungsspielraum der Gemeinde ein.

## **5. Kassenbestand und Veränderung**

Der Endsaldo des Finanzhaushalts zeigt die Veränderung am Bestand der liquiden Mittel (Kassenbestand) an. Der Kassenbestand zum 01. Januar 2019 wäre lt. Planung zum 31.12.2018 mit rd. 4,6 Mio. € ausreichend positiv. Der Verkauf der Grundstücke wirkt sich in Form einer guten Liquidität deutlich aus. Allerdings können diese Erlöse nur einmalig generiert werden. Zudem muss die Gemeinde für die Minderzuteilungen aus dem Baugebiet 1,5 Mio. € kurzfristig verfügbar halten. Eine Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Der Kassenbestand wird zur Deckung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie auch der Investitionstätigkeit verwendet. In der Haushaltssatzung wird als Kassenverstärkungsmittel, die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.



## 6. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

	Steuerkraftsumme gesamt	Steuerkraftsumme nach Einwohner
2007	4.477.623,00 €	777,09 €
2008	5.324.964,00 €	918,21 €
2009	5.914.310,00 €	1.019,18 €
2010	6.017.648,00 €	1.040,58 €
2011	5.500.865,00 €	938,39 €
2012	6.112.676,00 €	1.044,72 €
2013	5.264.866,00 €	899,82 €
2014	5.988.056,00 €	1.016,30 €
2015	5.697.524,00 €	962,09 €
2016	7.781.096,00 €	1.295,00 €
2017	7.505.218,00 €	1.242,00 €
2018	6.733.070,00 €	1.113,00 €
<b>2019</b>	<b>7.044.577,00 €</b>	<b>1.174,00 €</b>

## IV. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die kommunale Finanzwirtschaft hat auf die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zu achten. Die Pflicht beinhaltet im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) auch das Erwirtschaften des Werteverzehrs in Form von Abschreibungen. Dieses Ziel wird im Haushaltsjahr 2019 nur zum Teil erreicht. Trotz geplanter höherer Gewerbesteuererträge ist das ordentliche Ergebnis negativ. Die Entschädigung der Minderzuteilungen im Baugebiet Losburg tragen zum Fehlbetrag bei. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist notwendig. Aus verschiedenen Gründen sind im Haushaltsplan 2019 keine großen Investitionen enthalten. Die derzeit gute Liquiditätsslage ist auf den Verkauf der Bauplätze zurückzuführen. Die dadurch erzielten Finanzmittel müssen sorgfältig eingesetzt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die geplanten Vorhaben weiter auf das absolute Mindestmaß reduziert. Insbesondere bei freiwilligen Aufgaben kann und werden in den kommenden Jahren keine Investitionen und Erweiterungen möglich sein. Entscheidend für die Umsetzung der Investitionen wird es sein, in wie weit es gelingt Eigenfinanzierungsmittel, unabhängig von Vermögensveräußerungen, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.



Eine anhaltend schlechte Finanzsituation, wie die vorliegende, hat Altbach in den letzten 40 Jahren nicht zu bewältigen gehabt. Die Bewältigung gelingt nur, wenn sich alle Beteiligten einer strengen Ausgabendisziplin unterwerfen, neue Aufgaben nur angehen, wenn sie nicht zu den freiwilligen Aufgaben gehören und die jährlich ständig anfallenden freiwilligen Leistungen auf das absolut nötige zurückfahren. Festzustellen bleibt auch, dass sich die Finanzsituation im kommenden Jahr nicht wesentlich verbessern wird. Die Planungsjahre bis 2022 weisen allesamt negative Ergebnisse aus. Eine Entspannung der finanziellen Lage wünschen sich sicherlich alle Verantwortlichen. Leider wird von der Kämmerei in den kommenden Haushaltsjahren keine signifikante Verbesserung erwartet. Die kommunalen (Pflicht-) Aufgaben sind kostenintensiv und werden immer teurer, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts dagegen begrenzt.

In dieser Schlussbetrachtung weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheiten in vollem Umfang ausschließen kann. Die Finanz- und Haushaltspolitik ist stetigen Veränderungen unterworfen.

Altbach, den 16. Januar 2019

Funk  
(Bürgermeister)





# Haushaltsplan 2019



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.657.200	6.952.200	6.514.585
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.560.900	2.887.900	2.672.905
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.000	269.900	217.969
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	826.200	907.400	733.811
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.900	642.000	779.344
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300	210.700	213.831
9	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.900	72.900	75.728
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.300	349.000	138.728
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.552.700</b>	<b>12.292.000</b>	<b>11.346.901</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.452.100	-2.527.200	-2.320.926
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.400	-2.092.400	-1.442.171
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.417.700	-1.327.500	-1.193.181
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.800	-24.700	-19.629
17	- Transferaufwendungen	-6.591.200	-6.205.700	-5.856.443
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038.700	-2.050.300	-808.960
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.305.900</b>	<b>-14.227.800</b>	<b>-11.641.310</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753.200</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-294.408</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	350.000	400.000	15.240
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13.609
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.632</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-403.200</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-292.777</b>
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0



**Gesamtfinanzhaushalt**

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.657.200	0	6.952.200	6.799.511
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560.900	0	2.887.900	2.715.879
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.200	0	961.400	851.302
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.900	0	642.000	781.839
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300	0	210.700	139.491
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.900	0	72.900	98.361
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333.300	0	349.000	96.943
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>13.335.700</b>	<b>0</b>	<b>12.076.100</b>	<b>11.483.323</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.452.100	0	-2.527.200	-2.321.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.400	0	-2.092.400	-1.423.443
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.800	0	-24.700	-15.934
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.591.200	0	-6.205.700	-5.903.025
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.038.700	0	-2.050.300	-785.228
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.888.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.900.300</b>	<b>-10.448.681</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.500</b>	<b>0</b>	<b>-824.200</b>	<b>1.034.643</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0	700.000	830.847
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	309.089
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	4.170.000	22.592
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.800	0	8.800	354.091
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.524.400</b>	<b>0</b>	<b>4.878.800</b>	<b>1.516.618</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.270.941
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-160.000	-4.141.727
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.000	0	-30.000	-16.705
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	-220.000	-62.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-811.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-5.492.273</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>713.400</b>	<b>0</b>	<b>4.468.800</b>	<b>-3.975.655</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.160.900</b>	<b>0</b>	<b>3.644.600</b>	<b>-2.941.013</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.108.043
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.200	0	-5.200	-5.379
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>3.102.664</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.155.700</b>	<b>0</b>	<b>3.639.400</b>	<b>161.651</b>





# Haushaltsquerschnitt 2019



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	214.600	80.000	1.156.600-	389.800-	14.000-	472.600-	1.788.800	109.900-	22.000-	81.500-
12	Sicherheit und Ordnung	100.400	21.200	239.600-	156.500-	200-	72.300-	0	199.600-	4.400-	551.000-
1260	Brandschutz	24.800	0	3.500-	70.900-	200-	56.500-	0	37.100-	4.400-	147.800-
21	Schulträgeraufgaben	196.900	0	246.900-	241.500-	61.900-	144.700-	0	182.800-	0	680.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.700	0	0	41.800-	0	8.500-	0	37.300-	0	82.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.000-	0	0	7.400-	0	13.400-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	6.900	0	69.000-	48.000-	15.000-	18.200-	0	28.800-	0	172.100-
28	Sonstige Kulturpflege	31.500	0	0	30.400-	6.500-	1.300-	0	65.800-	0	72.500-
31	Soziale Hilfen	392.100	0	294.800-	120.100-	63.000-	40.000-	0	132.800-	2.100-	260.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	630.500	0	48.600-	32.300-	2.005.000-	172.300-	0	63.000-	0	1.690.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	630.000	0	48.600-	15.000-	2.005.000-	111.600-	0	47.900-	0	1.598.100-
42	Sportförderung	106.000	0	245.400-	230.800-	8.000-	215.600-	0	192.300-	54.600-	840.700-
4240	Bäder	74.500	0	187.600-	154.700-	0	123.300-	0	76.400-	54.600-	522.100-
4241	Sportstätten	31.500	0	57.800-	76.100-	0	92.300-	0	102.300-	0	297.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.600	0	103.900-	11.600-	143.000-	1.533.100-	0	68.500-	0	1.834.500-
52	Bauen und Wohnen	1.500	0	0	0	0	40.000-	0	72.000-	0	110.500-
53	Ver- und Entsorgung	512.000	232.100	0	125.400-	235.100-	301.600-	130.000	75.900-	175.300-	39.200-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	28.100	0	0	0	0	0	0	0	28.100
5380	Abwasserbeseitigung	499.600	0	0	119.200-	235.100-	295.500-	130.000	48.400-	173.500-	242.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.200	0	0	133.100-	0	252.000-	0	265.900-	0	504.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	237.700	0	19.900-	148.900-	0	71.900-	0	339.800-	39.000-	381.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	93.600	0	19.900-	47.900-	0	36.600-	0	125.700-	39.000-	175.500-
56	Umweltschutz	0	0	0	7.000-	0	12.800-	0	12.300-	0	32.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	22.700	0	27.400-	64.200-	3.500-	100.600-	0	64.700-	83.000-	320.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.900.000	7.690.100	0	0	4.030.000-	23.700-	0	0	380.400	6.916.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.900.000	7.657.200	0	0	4.030.000-	1.200-	0	0	0	6.526.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	32.900	0	0	0	22.500-	0	0	380.400	390.800
	<b>Summe</b>	<b>5.529.300</b>	<b>8.023.400</b>	<b>2.452.100-</b>	<b>1.781.400-</b>	<b>6.591.200-</b>	<b>3.481.200-</b>	<b>1.918.800</b>	<b>1.918.800-</b>	<b>0</b>	<b>753.200-</b>



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.531.200-	200	174.000-	1.705.000-	0	0	1.705.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	310.800-	3.600	27.000-	334.200-	0	0	334.200-	0
1260	Brandschutz	72.600-	3.600	27.000-	96.000-	0	0	96.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	402.400-	0	0	402.400-	0	0	402.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	40.300-	0	0	40.300-	0	0	40.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	127.100-	0	0	127.100-	0	0	127.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0
31	Soziale Hilfen	95.800-	0	0	95.800-	0	0	95.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.546.200-	0	0	1.546.200-	0	0	1.546.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.473.700-	0	0	1.473.700-	0	0	1.473.700-	0
42	Sportförderung	392.000-	0	0	392.000-	0	0	392.000-	0
4240	Bäder	270.800-	0	0	270.800-	0	0	270.800-	0
4241	Sportstätten	113.200-	0	0	113.200-	0	0	113.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.765.000-	1.500.000	0	265.000-	0	0	265.000-	0
52	Bauen und Wohnen	38.500-	0	0	38.500-	0	0	38.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	271.400	20.600	270.000-	22.000	0	0	22.000	0
5330	Wasserversorgung	28.100	20.600	0	48.700	0	0	48.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	33.800	0	270.000-	236.200-	0	0	236.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	96.900-	0	240.000-	336.900-	0	0	336.900-	0
55	Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.500	0	100.000-	7.500-	0	0	7.500-	0
5530	Friedhofs-und Bestattungswesen	81.700	0	100.000-	18.300-	0	0	18.300-	0
56	Umweltschutz	19.800-	0	0	19.800-	0	0	19.800-	0
57	Wirtschaft-und Tourismus	74.300-	0	0	74.300-	0	0	74.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.536.600	0	0	6.536.600	0	5.200-	6.531.400	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.526.200	0	0	6.526.200	0	0	6.526.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.400	0	0	10.400	0	5.200-	5.200	0
	<b>Summe</b>	<b>447.500</b>	<b>1.524.400</b>	<b>811.000-</b>	<b>1.160.900</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>	<b>1.155.700</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 1

Politische Steuerung, Gemeinderat,  
Wirtschaftsförderung



THH01 Politische Steuerung, Gemeinderat, Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	10	Steuerung <ul style="list-style-type: none"><li>- Bürgermeister</li><li>- Gemeinderat</li></ul>
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung <ul style="list-style-type: none"><li>- Geschäftsstelle Gemeinderat</li></ul>
	12-001	Steuerungsunterstützung/Controlling <ul style="list-style-type: none"><li>- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Leitbild</li></ul>
	14	Zentrale Funktionen <ul style="list-style-type: none"><li>- Repräsentationen, Lokale Agenda</li></ul>
57	10	Wirtschaftsförderung <ul style="list-style-type: none"><li>- Marketing, Vermittlung/Vermarktung von Gewerbeflächen</li></ul>

**Budgetverantwortlicher:**  
Bürgermeister



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	30.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	8.400	8.308
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.900</b>	<b>39.300</b>	<b>8.508</b>
12	- Personalaufwendungen	-221.300	-250.300	-204.433
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.100	-10.300	-2.290
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.500	-3.500	-746
17	- Transferaufwendungen	-3.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.100	-68.100	-32.824
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.500</b>	<b>-332.200</b>	<b>-240.293</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.600</b>	<b>-292.900</b>	<b>-231.785</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	273.000	314.100	230.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.900	-41.300	-16.870
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.100</b>	<b>272.800</b>	<b>213.461</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-18.324</b>



THH01                      Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.  
1110                        Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	8.400	8.308
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.800</b>	<b>9.200</b>	<b>8.508</b>
12	- Personalaufwendungen	-189.500	-218.000	-173.532
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-10.200	-2.290
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.500	-3.500	-746
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-35.500	-28.886
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.000</b>	<b>-267.200</b>	<b>-205.454</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.200</b>	<b>-258.000</b>	<b>-196.946</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	239.200	258.000	196.946
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.200</b>	<b>258.000</b>	<b>196.946</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

- Planmäßige Abschreibungen                      Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 17 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen wurde ab 2018 angepasst.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      Für einen Neujahrsempfang/Ehrenamtsabend wurden 10.000 € eingeplant.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen                      Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 12.500 €  
Es ist eine Info-Fahrt bzw. Klausurtagung mit dem Gemeinderat für 2019 geplant (5.000 €)



THH01  
1111

Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.  
Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-31.800	-32.300	-30.901
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.500	-2.483
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.800	-34.800	-33.384
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.800	-34.800	-33.384
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.800	56.100	33.384
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.800	34.800	33.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

### Erläuterungen:

#### *Aufwendungen*

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Produktgruppe 11.11 umfassen die Geschäftsstelle des Gemeinderats (50%).



THH01  
5710

Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.  
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	30.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0
17	- Transferaufwendungen	-3.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-30.100	-1.454
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-1.454</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.600</b>	<b>-100</b>	<b>-1.454</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.900	-20.000	-16.870
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.870</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-18.324</b>

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen  
(vgl. Vorlage 84/2018).



**THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.900	0	39.300	46
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.000	0	-328.700	-234.492
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-272.100</b>	<b>0</b>	<b>-289.400</b>	<b>-234.446</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-272.100</b>	<b>0</b>	<b>-289.400</b>	<b>-234.446</b>



## Teilhaushalt 2

Hauptamt und Bauleitplanung



THH02	Hauptamt und Bauleitplanung	
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	20	Organisation und EDV <ul style="list-style-type: none"><li>- Kundenbetreuung</li><li>- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</li></ul>
	21-002	Personalwesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Personalbedarfsdeckung</li><li>- Aus- und Fortbildung</li></ul>
	26	Zentrale Dienstleistungen <ul style="list-style-type: none"><li>- Zentraler Einkauf</li><li>- Boten-, Zustell- und Postdienste</li></ul>
	30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none"><li>- Internetangebot / Internetauftritt der Gemeinde</li><li>- Amtsblatt</li></ul>
51	10-002	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung <ul style="list-style-type: none"><li>- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung</li></ul>
	11-002	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen <ul style="list-style-type: none"><li>- Gutachterausschuss</li></ul>
52	10	Bauordnung <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Bauberatung</li><li>- Baugenehmigungs- / Kennnissgabeverfahren</li><li>- Baulastenverzeichnis</li></ul>
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Mietwohnungsbaus und Wohneigentum</li><li>- Mietpreisberatung</li><li>- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</li></ul>

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	6.786
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.600	-849
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	8.000	2.858
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.300</b>	<b>18.100</b>	<b>8.795</b>
12	- Personalaufwendungen	-151.800	-141.500	-140.173
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.900	-97.700	-20.997
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.000	-3.000	-252
17	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-12.711
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.700	-182.400	-84.221
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.400</b>	<b>-438.600</b>	<b>-258.354</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.100</b>	<b>-420.500</b>	<b>-249.559</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	375.600	357.000	255.347
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.000	-65.400	-37.154
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>303.600</b>	<b>291.600</b>	<b>218.193</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-105.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-31.366</b>



THH02                      Hauptamt und Bauleitplanung  
1120                        Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.858
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.858</b>
12	- Personalaufwendungen	-67.200	-65.000	-63.971
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.500	-90.500	-11.762
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.000	-3.000	-252
17	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-12.711
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.200	-43.200	-38.514
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.900</b>	<b>-215.700</b>	<b>-127.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.900</b>	<b>-212.700</b>	<b>-124.351</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	215.900	212.700	124.351
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.900</b>	<b>212.700</b>	<b>124.351</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Leasingvertrag für die EDV-Ausstattung (Server, PC und Drucker/Multifunktionsgeräte) geht über 4 Jahre (Beginn 2018). Im Leasingvertrag ist auch die Wartung enthalten.

Planmäßige Abschreibungen

Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 17 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen ab 2018 wurde angepasst.

Transferaufwendungen

Umlage an das Kommunale Rechenzentrum in Stuttgart, KDRS

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage für gemeinsame Datenbearbeitung DBS in Plochingen, Planansatz für 2019: 40.000 €  
Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung muss jede Gemeinde einen Datenschutzbeauftragten benennen können. Die Gemeinde Altbach hat dem Rechenzentrum ITEOS den Auftrag erteilt. Für die Dienstleistungen des Datenschutzbeauftragten fallen voraussichtliche Gebühren in Höhe von 5.000 € an.



THH02                      Hauptamt und Bauleitplanung  
1121-002                  Personalwesen TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.464
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.464</b>
12	- Personalaufwendungen	-53.900	-43.100	-43.048
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-600	-2.187
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-21.000	-4.548
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-49.784</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-52.247</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.700	64.700	52.247
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.700</b>	<b>64.700</b>	<b>52.247</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH02**                      **Hauptamt und Bauleitplanung**  
**1126**                         **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.043
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.043</b>
12	- Personalaufwendungen	-30.700	-33.400	-33.153
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-6.600	-6.803
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.500	-42.200	-35.457
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.413</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.200</b>	<b>-74.370</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.800	75.200	74.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.800</b>	<b>75.200</b>	<b>74.370</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH02  
1130

Hauptamt und Bauleitplanung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600	572
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>572</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-5.000	-4.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.378</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.200	4.400	4.378
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.378</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Interessante Fakten:

Das Amtsblatt der Gemeinde Altbach wird regelmäßig an 1.126 Haushalte verteilt. Diese Abonnements variieren von Jahr zu Jahr minimal.

Bei einer Sonderausgabe an alle Haushalte werden insgesamt 2.810 Exemplare verteilt.

Für 2019 ist ein Relaunch der Gemeindehomepage geplant. Hierfür sind Kosten in Höhe von 20.000 € eingeplant.



THH02  
5110-002

Hauptamt und Bauleitplanung  
Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	-50



THH02  
5111-002

Hauptamt und Bauleitplanung  
Flächen- u grundstückbez. Daten TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	3.730
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.730</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-96
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-96</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>3.634</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>3.634</b>

### Erläuterungen:

Gutachterausschuss



**THH02**                      **Hauptamt und Bauleitplanung**  
**5210**                         **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	3.056
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.056</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-70.000	-607
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-852</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>2.204</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.000	-65.400	-37.154
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-72.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-37.154</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-110.500</b>	<b>-133.900</b>	<b>-34.949</b>

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Sonstige ordentliche Aufwendungen                      Aufstellungsverfahren Bebauungsplan „Uhlandweg (westlich der Schurwaldstraße)“ durch das Fachbüro schreiberplan, vorliegendes Angebot vom 13. November 2017: 65.000 €. In 2018 wurde noch nicht alles abgerufen, daher sind für 2019 noch 40.000 € eingeplant.

**Interessante Fakten:**

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Kenntnissgabeverfahren	1	0	1	0
Anzahl Bauvorbescheid	0	2	1	2
Anzahl Baugenehmigungsverfahren	23	28	30	30



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.300	0	18.100	6.021
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.400	0	-435.600	-258.458
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-406.100</b>	<b>0</b>	<b>-417.500</b>	<b>-252.437</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200	0	200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-405.900</b>	<b>0</b>	<b>-417.300</b>	<b>-252.437</b>



## **Teilhaushalt 3**

Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr



THH03 Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	12-003	Steuerungsunterstützung/ Controlling <ul style="list-style-type: none"><li>- Ziel-, Leistungs- und Budgetvorgaben</li><li>- Beteiligungsmanagement</li></ul>
	21-003	Personalwesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Bezügeabrechnung</li><li>- Kindergeldkasse für Mitarbeiter</li></ul>
	22	Finanzverwaltung, Kasse <ul style="list-style-type: none"><li>- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung</li><li>- Zwangsweise Einziehung von Forderungen</li><li>- Verwaltung der Kassenmittel</li><li>- Kassengeschäfte für Sondervermögen (Eigenbetrieb)</li></ul>
	32	Abgabewesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhebung von Gemeindesteuern</li><li>- Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren</li><li>- Erstellung der Umsatzsteuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art</li></ul>
	33	Grundstücksmanagement <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltung von Erbbaurechten</li><li>- Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, z.B. Wohngebäude und landwirtschaftliche Grundstücke</li></ul>
12	24	Kommunales Grundbuchwesen/ Ratschreiberei <ul style="list-style-type: none"><li>- Urkunden, Öffentliche Beglaubigungen</li></ul>
	60	Brandschutz <ul style="list-style-type: none"><li>- Brandbekämpfung</li><li>- Technische Hilfeleistung</li><li>- Brandschutzerziehung und Aufklärung</li></ul>
26	20	Musikpflege <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Musik</li><li>- Kulturtreibende Vereine</li><li>- Musikschule Plochingen</li></ul>
27	10	Volkshochschule, Zweigstelle Altbach <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschuss an Volkshochschule</li></ul>
28	10-003	Sonstige Kulturpflege <ul style="list-style-type: none"><li>- Vereinsförderung (ohne Musikförderung und Sportförderung)</li></ul>



31	40-003	Soziale Einrichtungen - Altenwohnungen Schulstraße 4 - Seniorenwohnanlage Bachstraße 36
51	10-003	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Stadtentwicklung - Sanierungsmaßnahmen
53	10	Elektrizitätsversorgung - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Elektrizitätsversorgung
	30	Wasserversorgung - Tilgung der Ausleihungen an den Eigenbetrieb
	20	Gasversorgung - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Gasversorgung
	40	Fernwärmeversorgung - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Fernwärmeversorgung
55	50	Forstwirtschaft (Wald) - Jagdpacht - Holzproduktion - Gemeindewald

**Budgetverantwortlicher:**  
Kämmerer

**Kennzahlen des THH03**

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
26.20	-	-	-	-2,23 €	- 1,93 €	- 1,94 €
27.10	-	-	-	-3,37 €	- 2,93 €	- 2,93 €



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.000	4.000	3.018
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.300	6.404
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.200	23.400	12.099
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.100	115.800	122.464
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	28.300	31.143
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.100	334.000	-640.167
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483.300</b>	<b>511.800</b>	<b>-465.040</b>
12	- Personalaufwendungen	-337.300	-329.200	-321.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.900	-201.700	-187.519
15	- Planmäßige Abschreibungen	-61.800	-70.100	-59.295
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300	-1.200	-1.301
17	- Transferaufwendungen	-27.700	-30.500	-24.638
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.000	-75.800	-443.474
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675.000</b>	<b>-708.500</b>	<b>-1.037.996</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.700</b>	<b>-196.700</b>	<b>-1.503.036</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	277.500	216.600	315.919
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-243.300	-239.300	-258.330
23	- Kalkulatorische Kosten	-6.200	-9.100	-24.608
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>32.981</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-163.700</b>	<b>-228.500</b>	<b>-1.470.054</b>



THH03  
1112-003

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
Steuerungsunterstützung/Controlling TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.400	13.718
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.500</b>	<b>13.400</b>	<b>13.718</b>
12	- Personalaufwendungen	-93.100	-93.800	-89.952
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-395
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-5.000	-30.431
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.800</b>	<b>-120.778</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.600</b>	<b>-87.400</b>	<b>-107.060</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.600	87.400	107.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.600</b>	<b>87.400</b>	<b>107.060</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1121-003 Personalwesen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.800	-28.200	-29.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-4.100	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.600	-1.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.400	-33.900	-35.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.400	-33.900	-35.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.400	33.900	35.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.400	33.900	35.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	14
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	9.500	12.029
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	90.000	13.185
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.100</b>	<b>99.700</b>	<b>25.232</b>
12	- Personalaufwendungen	-177.800	-161.300	-157.611
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.600	-27.700	-37.853
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.600	-1.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-4.400	-2.916
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.600</b>	<b>-195.000</b>	<b>-198.381</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.500</b>	<b>-95.300</b>	<b>-173.149</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.500	95.300	173.149
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>168.500</b>	<b>95.300</b>	<b>173.149</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Sonstige ordentliche Erträge

Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge u. ä. werden bei der Produktgruppe 11.22 geplant und gebucht. Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuerveranlagung werden bei der Produktgruppe 11.32 veranschlagt.

Aufwendungen

Planmäßige Abschreibungen

Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 17 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen ab 2018 wurde angepasst.



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	90
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	5.400	5.396
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	-838.123
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.200</b>	<b>55.700</b>	<b>-832.637</b>
12	- Personalaufwendungen	-36.200	-35.800	-34.589
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-2.200	-1.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.600	-50.600	-395.064
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.600</b>	<b>-431.107</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-1.263.743</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-1.263.743</b>

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gewerbesteuererstattung ist verbunden mit Erstattungszinsen an den Gewerbebetrieb. Der Zinssatz beträgt 6 % gem. § 233 a i.V.m. § 238 Abgabenordnung (AO) p.a.  
Für 2019 ist bisher keine größere Gewerbesteuererstattung bekannt. Es ist nicht möglich den Planansatz für die Erstattungszinsen, wie auch für die Nachzahlungszinsen genau vorherzusagen. Es handelt sich immer um Schätz- und Erfahrungswerte.



THH03  
1133

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	965
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.900	12.793
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>13.758</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-2.300	-7.468
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-3.000	-2.375
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-9.844</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.200</b>	<b>4.600</b>	<b>3.915</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.400	-72.000	-71.819
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-2.717
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-75.400</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.536</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-74.200</b>	<b>-67.400</b>	<b>-70.621</b>



THH03  
1260

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.000	4.000	3.018
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	5.400	5.429
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	22.000	11.129
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	90
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.800</b>	<b>31.800</b>	<b>19.666</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.900	-107.600	-87.976
15	- Planmäßige Abschreibungen	-39.100	-45.000	-38.224
17	- Transferaufwendungen	-200	-500	-170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.400	-7.600	-7.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-137.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.300</b>	<b>-132.400</b>	<b>-118.005</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.100	-31.200	-39.240
23	- Kalkulatorische Kosten	-4.400	-7.200	-17.216
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>-56.456</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-147.800</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.461</b>

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans werden 10.000 € für die externe Vergabe eingeplant.



THH03  
2620

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.434
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-5.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-5.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.400	-7.900	-6.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.400	-7.900	-6.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.400	-13.900	-11.485



THH03  
2710

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-12.278
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-12.278
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.000	-15.000	-12.278
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.200	-5.700	-2.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.200	-5.700	-2.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.200	-20.700	-14.581



**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**2810-003**                  **Sonstige Kulturpfl./Kulturförderung TH03**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.500	-9.000	-6.756
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-9.100	-6.806
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.600	-9.100	-6.806
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.600	-21.300	-16.129
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.600	-21.300	-16.129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.200	-30.400	-22.935

**Erläuterungen:**

Produktgruppe 28.10-003 beinhaltet die Vereinsförderung.  
Die Sportförderung ist in Teilhaushalt 09 „Sportförderung“ veranschlagt.



THH03                      Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
3140-003                    Soziale Einrichtungen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	900	975
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	300	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500	77.500	69.158
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.600</b>	<b>78.700</b>	<b>70.133</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.900	-6.600	-6.298
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.400	-33.600	-26.637
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.700	-16.400	-15.683
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300	-1.200	-1.301
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.302
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>-51.221</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.800</b>	<b>19.400</b>	<b>18.912</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.600	-29.500	-39.611
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-39.611</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-20.699</b>



THH03                    Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
3140-003                Soziale Einrichtungen TH03  
314001                   Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen  
31400000                Altenwohnungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	71.000	62.697
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.000</b>	<b>71.000</b>	<b>62.697</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.600	-30.900	-23.941
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.700	-12.000	-11.728
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300	-1.200	-1.301
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.057
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-38.027</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.300</b>	<b>25.800</b>	<b>24.670</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.600	-16.900	-23.977
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-23.977</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.700</b>	<b>8.900</b>	<b>693</b>

**Erläuterungen:**

Seniorenwohnungen Schulstraße 4



THH03                    Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
3140-003                Soziale Einrichtungen TH03  
314001                   Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen  
31400010                Betreute Altenwohnungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	900	975
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	300	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.460
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.435</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.900	-6.600	-6.298
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.700	-2.696
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-4.400	-3.955
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-246
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.194</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.759</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.000	-12.600	-15.634
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.634</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-21.392</b>

**Erläuterungen:**

Seniorenwohnanlage Bachstraße 36 / Gemeinschaftsraum



THH03  
5110-003

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-32</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.100	-18.800	-27.455
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-2.614
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-30.069</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-30.101</b>

### Erläuterungen:

Alle, im Rahmen der Umlegung und Erschließung des Baugebiets „Losburg“ entstehenden Erträge, anfallenden Aufwendungen, sowie die Zahlungsströme werden im Teilhaushalt 04 unter der PG 51.11 geplant.



**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**5310**                         **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	10.400	14.773
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.000	170.000	163.532
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.400</b>	<b>180.400</b>	<b>178.305</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-6.200	-6.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.400	-5.600	-5.388
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-569
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.957</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.100</b>	<b>167.900</b>	<b>166.348</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.200	-12.200	-16.466
23	- Kalkulatorische Kosten	-1.800	-1.900	-2.061
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-18.527</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.100</b>	<b>153.800</b>	<b>147.822</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 53.10 „Elektrizitätsversorgung“ gehören die Kostenstellen  
5310 0000 Elektrizitätsversorgung und  
5310 0020 Fotovoltaikanlage Gemeindehalle (BgA)

*Erträge*

Privatrechtliche Leistungsentgelte                      Erträge aus der Fotovoltaikanlage

Sonstige ordentliche Erträge                              Konzessionsabgabe der EnBW



THH03  
5320

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.369
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.369
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	3.369
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.600	-5.700	-9.255
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.600	-5.700	-9.255
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.600	-700	-5.885

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe der EnBW und der Stadtwerke Esslingen



THH03  
5330

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.100	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.100	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.100	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.100	0	0

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde erstmalig in 2019 eingeführt (vgl. Vorlage 81/2018).



**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**5340**                         **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.000	19.000	17.870
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.000	19.000	17.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.000	19.000	17.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.700	-5.800	-9.255
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.700	-5.800	-9.255
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.300	13.200	8.615

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für Fernwärme



**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**5550**                         **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600	18.100	25.546
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.600</b>	<b>18.100</b>	<b>25.546</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-17.500	-15.804
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-975
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-16.779</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>8.767</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.400	-29.200	-20.747
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.400</b>	<b>-29.200</b>	<b>-20.747</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>-11.980</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 55.50 „Forstwirtschaft“ gehören folgende Kostenstellen:  
5550 0000 „Landwirtschaft“  
5550 0010 „Gemeindewald“

*Erträge*

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag aus der Vergabe der Jagdpacht	1.600 €
	Ertrag aus dem Verkauf von Holz	18.000 €



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	476.900	0	505.500	-530.096
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.200	0	-638.400	-995.155
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.300</b>	<b>0</b>	<b>-132.900</b>	<b>-1.525.251</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0	700.000	577.654
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	21.442
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.600	0	8.600	8.692
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>708.600</b>	<b>607.788</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-155.269
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.269</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>708.600</b>	<b>452.519</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-139.100</b>	<b>0</b>	<b>575.700</b>	<b>-1.072.732</b>



**THH03** Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
**1133** Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung  
**AG1133\_01** Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330310001: allg. Grundstücksverkehr</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.442	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.442	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.442	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330320000: Erwerb von Grundstücken</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.269	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.269	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.269	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.269	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330320002: Kaufpreisausgleich</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
<b>712600310000: Zuschuss für Feuerwehrfahrzeug</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600310001: Vermögensveräußerung</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.150	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.150	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.150	0	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>712600310002: Zuschuss für Digitalfunkgeräte</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>712600320001: Erwerb bewgl. Vermögen PG 12.60</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Erwerb bewgl. Vermögen PG 12.60  
*Auszahlungen für den Erwerb bewgl.  
VG > Wertgrenze*

In 2019 wird die Anschaffung von 6 digitalen Funkgeräten notwendig. Die Kosten für die Geräte inkl. Einbau betragen ca. 2.000 € pro Gerät (Gesamtkosten 12.000 €). Hierfür ist ein Zuschuss i.H.v. 3.600 € beantragt.  
Zudem müssen 5 Atemschutzgeräte ersetzt werden (Gesamtkosten 15.000 €).



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung			
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
									EUR	EUR	EUR	
		8	9	10								
<b>712600320002: Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-362.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-362.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-362.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-362.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600320005: Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus</b>												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH03** Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
**5110-003** Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH03  
**AG5110\_02** Sanierungsgebiet IV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
<b>751100320000: Grunderwerb im Sanierungsgebiet</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>751100320015: Sanierungsgebiet Bachstraße/Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt 4**

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li> <li>- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften</li> <li>- Gebäudereinigung</li> </ul>
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen zentraler Werkstätten</li> <li>- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen</li> </ul>
51	10-004	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauleitplanung</li> </ul>
	11-004	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liegenschaftskataster</li> <li>- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen</li> <li>- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Baugebiet „Losburg“</li> </ul>
53	80	Abwasserbeseitigung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ableitung und Reinigung von Abwasser (Zweckverband Plochingen-Altbach-Esslingen-Zell)</li> </ul>

**Budgetverantwortlicher:**  
Ortsbaumeister

**Kennzahlen des THH04**

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
53.80	72,23 %	73,76 %	67,74 %	-40,34 €	- 33,60 €	- 35,74 €



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.800	125.800	93.959
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	401.000	331.000	365.040
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.100	136.000	139.334
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	27.000	17.333
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	746.953
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>678.400</b>	<b>619.800</b>	<b>1.362.619</b>
12	- Personalaufwendungen	-560.500	-545.700	-488.833
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.300	-335.300	-269.309
15	- Planmäßige Abschreibungen	-501.900	-417.000	-315.629
17	- Transferaufwendungen	-378.100	-353.000	-339.446
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572.500	-1.529.000	-43.777
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.380.300</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-1.456.996</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.701.900</b>	<b>-2.560.200</b>	<b>-94.377</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	992.700	882.800	768.847
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.300	-119.300	-114.274
23	- Kalkulatorische Kosten	-195.500	-198.500	-387.567
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>664.900</b>	<b>565.000</b>	<b>267.006</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>-1.995.200</b>	<b>172.629</b>



THH04  
1124

**Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung  
Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	15.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	122.000	111.613
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.000</b>	<b>137.000</b>	<b>111.613</b>
12	- Personalaufwendungen	-55.000	-48.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.900	-133.200	-78.374
15	- Planmäßige Abschreibungen	-174.000	-145.000	-54.037
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.300	-26.500	-26.266
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.200</b>	<b>-353.600</b>	<b>-158.677</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.200</b>	<b>-216.600</b>	<b>-47.064</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	325.300	256.700	256.386
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.500	-26.100	-33.351
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-163.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>290.800</b>	<b>230.600</b>	<b>59.935</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.600</b>	<b>14.000</b>	<b>12.871</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 11.24 gehören die Verwaltungsgebäude mit den Kostenstellen:

1124 0000 „Neues Rathaus“ und  
1124 0010 „Historisches Rathaus“

sowie

1124 0020 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ (mit Wohngebäude Birkenweg, Bachstraße 1 + 3 und die Kirchstraße 2 + 4).

Die Seniorenwohnungen in der Schulstraße 4 sind der Produktgruppe 31.40-003 im Teilhaushalt 3 zugeordnet.

*Erträge*

*Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Das Notariat in Altbach hat zum Ende des Jahres 2017 seine Tätigkeit eingestellt. Für die bisher durch das Notariat genutzten Räumlichkeiten in der Kirchstraße 2 ist eine neue Nutzung zu finden. Das Land Baden-Württemberg erstattete der Gemeinde Altbach jährlich rd. 7.000 € für die Nutzung durch das Notariat.

*Aufwendungen*

*Personalaufwendungen*

Im Rahmen des Neubaus des Rathauses wurde die Einrichtung einer neuen Personalstelle beschlossen. Die Stelle ist organisatorisch beim Ortsbauamt angegliedert und beinhaltet die Zuständigkeit für ein umfassendes Gebäudemanagement für alle Einrichtungen der Gemeinde.

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde trotz allgemeiner Sparanstrengungen erhöht. Das neue Rathaus bringt einen größeren Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand mit sich (große Glasflächen, öffentliche Toiletten etc.). Diese (notwendigen) Folgekosten der Investition erhöhen den Planansatz.

Die Bäume vom alten Rathaus müssen noch gefällt werden. Eine Sperrung der Bahnleise ist dafür notwendig. Planansatz 2019: 17.000€.

Unklar ist weiterhin die Nutzung des historischen Rathauses.



THH04  
1125

**Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	785
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	12.400	5.551
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	10.000	870
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.300</b>	<b>23.200</b>	<b>7.206</b>
12	- Personalaufwendungen	-401.600	-366.500	-360.087
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.600	-73.900	-90.175
15	- Planmäßige Abschreibungen	-44.900	-55.000	-44.427
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.900	-1.383
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.700</b>	<b>-497.300</b>	<b>-496.071</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.400</b>	<b>-474.100</b>	<b>-488.865</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	537.400	496.100	512.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-22.000	-22.000	-23.595
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>515.400</b>	<b>474.100</b>	<b>488.865</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Produktgruppe 11.25 umfasst den gemeindlichen Bauhof.

**Interessante Fakten:**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Arbeitsstunden der Grünflächenpflege	6.142,5	8.252,0	8.302,0	6.124,0
Arbeitsstunden im Bautrupps des Bauhofs u.a. Straßenunterhaltung	8.232,5	6.135,0	6.163,0	8.179,5
Arbeitsstunden von Ferienarbeitern	497,5	429,0	444,0	0



THH04  
5110-004

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung  
Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.000	15.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	16.462
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.500</b>	<b>18.000</b>	<b>31.852</b>
12	- Personalaufwendungen	-103.900	-130.300	-128.747
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	-14.000	-41.266
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	-143.000	-143.000	-134.499
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-10.800	-3.145
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.800</b>	<b>-298.100</b>	<b>-307.656</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.300</b>	<b>-280.100</b>	<b>-275.804</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.400	-48.300	-36.528
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-12.628
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-49.400</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.157</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-289.700</b>	<b>-328.400</b>	<b>-324.960</b>



THH04  
5111-004

**Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**Flächen- u grundstückbez. Daten TH04**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	746.953
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746.953</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528.300	-1.475.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.530.800</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.530.800</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>746.953</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.043
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.043</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.530.800</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>740.910</b>

**Erläuterungen:**

Alle, im Rahmen der Umlegung und Erschließung des Baugebiets „Losburg“ entstehenden Erträge, anfallenden Aufwendungen, sowie die Zahlungsströme werden im Teilhaushalt 04 unter der PG 51.11 geplant.

Für die Abwicklung des Umlegungsverfahrens Neubaugebiet „Losburg“ wurde die Kostenstelle 5111 0030 „Baulandumlegung Losburg“ eingerichtet. Weitere Erläuterungen sind angefügt.



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5111-004 Flächen- u grundstückbez. Daten TH04**  
**51110030 Baulandumlegung Losburg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	746.953
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	746.953
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526.300	-1.470.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.526.300	-1.470.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.526.300	-1.470.000	746.953
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.526.300	-1.470.000	746.953

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Sonstige ordentliche Erträge

Als Umlegungsstelle ist die Gemeinde Altbach für den geldwerten Ausgleich der Mehr- und Minderzuteilungen aus dem Baugebiet zuständig. Mit Beginn der Erschließungsmaßnahmen mussten die Eigentümer, die eine Zuteilung über dem Sollanspruch wollten, diesen über eine Zahlung an die Gemeinde entschädigen. Diese Entschädigung der Mehrzuteilungen ist für den Gemeindehaushalt ein zahlungswirksamer Ertrag. Insgesamt erhielt die Gemeinde in 2017 dadurch Erträge von rd. 746.000 €.

*Aufwendungen*

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Gegenstück der Mehrzuteilung ist die Minderzuteilung unter dem Sollanspruch der Grundstückseigentümer. Die übrige Fläche geht der Gemeinde als Bauland zu. Dafür erhalten die Grundstückseigentümer eine Entschädigung, die als zahlungswirksamer Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen ist. Teilweise findet auch eine Verrechnung mit den Erschließungskosten statt. Insgesamt beläuft sich die Entschädigung für die Minderzuteilungen auf 1.526.300 €. Ursprünglich ging die Verwaltung davon aus, dass die Zahlungen 2018 anfallen. Allerdings werden diese Zahlungen nun Anfang 2019 nach Abschluss der Erschließungsmaßnahmen fällig. Zwar handelt es sich um einen einmaligen Vorgang, wie auch die Erträge aus den Mehrzuteilungen. Allerdings belastet dies das ordentliche Ergebnis deutlich. 2018 wird das Ergebnis um diesen Betrag verbessert.



THH04  
5380

**Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.000	110.000	93.175
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	401.000	331.000	365.040
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	6.780
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>499.600</b>	<b>441.600</b>	<b>464.995</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.200	-111.700	-59.495
15	- Planmäßige Abschreibungen	-282.000	-217.000	-217.165
17	- Transferaufwendungen	-235.100	-210.000	-204.947
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-14.800	-12.984
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.800</b>	<b>-553.500</b>	<b>-494.592</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.200</b>	<b>-111.900</b>	<b>-29.597</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	130.000	130.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.400	-44.900	-38.352
23	- Kalkulatorische Kosten	-173.500	-176.500	-188.243
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.900</b>	<b>-91.400</b>	<b>-226.595</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-242.100</b>	<b>-203.300</b>	<b>-256.192</b>

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2018 (vgl. Vorlage Nr. 79/2018) wurden die gesplitteten Abwassergebühren für 2018 neu festgelegt. Für die Schmutzwassergebühr ergibt sich durch die Kalkulation eine Erhöhung auf 1,29 € je cbm Frischwasser (2018: 1,10 € je cbm). Die Niederschlagswassergebühr beträgt weiter 0,34 € je qm versiegelter Fläche. Aus Vorjahren sind die erwirtschafteten Gebührenüberschüsse nahezu aufgebraucht. Daher wird in den kommenden Jahren die gesplittete Abwassergebühr die Höhe der Kostendeckung erreichen.

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden schadhafte Kanäle ausgebessert (vgl. Vorlage Nr. 38/2015). Für Reparaturen im Rahmen der Maßnahmen sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Jahre 2016 bis 2019 auf 100.000 € erhöht worden. Ein Teil der bereitgestellten Mittel wird für die Nachrüstung der Abwasserbehandlungsanlagen verwendet. Zudem ist eine Reparatur der Kopflöcher in offener Bauweise notwendig (100.000 €).

**Aus dem Anlagevermögen der Abwasserbeseitigung:**

27 km Abwasserkanäle

2 Regenüberlaufbecken

5 Regenüberläufe

2 Regenrückhaltebecken



**THH04 Bauamt, Bauhof und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	559.600	0	494.000	1.288.642
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878.400	0	-2.763.000	-1.137.901
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.269.000</b>	<b>150.740</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	253.193
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	156.024
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	4.170.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.170.000</b>	<b>409.216</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.081.028
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	0	-80.000	-3.523.974
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000	0	-30.000	-16.705
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-62.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-4.684.607</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.056.000</b>	<b>0</b>	<b>3.990.000</b>	<b>-4.275.391</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.262.800</b>	<b>0</b>	<b>1.721.000</b>	<b>-4.124.650</b>



AG1124\_01 Investition Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung									
		Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240420000: Möblierung Neues Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-276.597	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-276.597	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-276.597	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-276.597	0	0	0	0	0	0
<b>711240420001: Renovierung Historisches Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-300.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-300.000	0
<b>711240420002: Neubau Rathaus (Hochbau)</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.492.867	-1.850.000	-3.135.122	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.492.867	-1.850.000	-3.135.122	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.492.867	-1.850.000	-3.135.122	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.492.867	-1.850.000	-3.135.122	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240420005: Projektentw. Geschäftsgebäude u.ä.</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.919	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.919	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.919	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.919	0	0	0	0	0	0
<b>711240420006: Neubau Rathaus - Außengestaltung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.911	0	-303.729	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-320.911	0	-303.729	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-320.911	0	-303.729	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-320.911	0	-303.729	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100310001: Zuschuss aus LSP für Neubau Rathaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	577.654	700.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.654</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.654</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>754101120004: Restausbau Bachstraße bis Essl. Straße</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.621	-160.000	-189.028	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-195.621</b>	<b>-160.000</b>	<b>-189.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-195.621</b>	<b>-160.000</b>	<b>-189.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-195.621</b>	<b>-160.000</b>	<b>-189.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754601120000: Tiefgarage Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-464.525	-370.000	-415.609	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-464.525	-370.000	-415.609	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-464.525	-370.000	-415.609	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-464.525	-370.000	-415.609	0	0	0	0	0	0



**THH04                    Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**1124                      Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>711240410002: Verkauf Rathaus Esslinger Str. 26</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**  
**AG1124\_02 Investitionen Wohn-und Geschäftsgebäude**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>711240420004: Baumaßnahmen Wohn-und Geschäftsgebäude</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250410000: Vermögensveräußerung</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711250420000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 11.25</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.174	-30.000	-64.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.174	-30.000	-64.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.174	-30.000	-64.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.174	-30.000	-64.000	0	0	0	0



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5110-004 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH04**  
**AG5110\_03 Neues Baugebiet Losburg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>751100410001: Erlöse aus Grundstückverkäufe</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	148.370	0	148.370	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	148.370	0	148.370	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	148.370	0	148.370	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751100410002: Erschließungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	24.553	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	24.553	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	24.553	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100420000: Baugebiet Losburg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	619	0	619	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	252.574	0	252.574	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>253.193</b>	<b>0</b>	<b>253.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.221.152	-2.030.000	-1.080.577	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.046	0	-87.485	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.199</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-1.168.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.006</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-914.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.199</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-1.168.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**  
**AG5380\_01 Sanierung Hofstraße zum Waldwiesenhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
<b>753800410002: Zuschuss Sanierung Hofstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753800420004: verlängerte Hofstr./Waldwiesenhof u.a.</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**  
**AG5380\_02 Beiträge Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>753800410001: Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.194	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.194	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.194	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**  
**AG5380\_03 Investitionen Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800420002: Eigenkontroll-Verordnung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-270.777	-50.000	-200.000	0	-300.000	-200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-270.777	-50.000	-200.000	0	-300.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-270.777	-50.000	-200.000	0	-300.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	-270.777	-50.000	-200.000	0	-300.000	-200.000	0

<b>753800420003: Nachrüstung RÜB´s Esslinger-u. Kelterstr</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**753800420005: Erneuerung Kanal Lerchenweg**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0

**753800420009: Ludwigstraße westl. Teil**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-356	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.435	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.791	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.791	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.791	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800430000: Beteiligung AZV Plochingen-Altbach-Zell</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-21.400	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.400	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.400	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.400	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000



## **Teilhaushalt 5**

Sicherheit und Ordnung



THH05            Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12	10	Statistik und Wahlen <ul style="list-style-type: none"><li>- Staatliche und Kommunale Statistiken</li><li>- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</li></ul>
	20	Ordnungswesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</li><li>- Gaststättenerlaubnisse</li><li>- Fundsachen</li><li>- Gewereregister einschl. Auskünfte</li><li>- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</li><li>- Vermeidung von Obdachlosigkeit</li></ul>
	21	Verkehrswesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</li><li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li></ul>
	22	Einwohnerwesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Meldeangelegenheiten</li><li>- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</li><li>- Bürgerservice</li></ul>
	23	Personenstandswesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Beurkundung von Geburten</li><li>- Eheanmeldung und Eheschließung</li><li>- Fortführen von Nachweisen aus den Personenstandsregistern</li><li>- Beurkundung von Sterbefällen</li><li>- Behördliche Namensänderungen</li><li>- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften</li></ul>
	25	Sozialversicherung <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialversicherungsangelegenheiten</li></ul>
	26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung <ul style="list-style-type: none"><li>- Tierschutz</li><li>- Besamung</li></ul>
	80	Katastrophenschutz <ul style="list-style-type: none"><li>- Katastrophenschutz</li><li>- Bevölkerungsschutz</li></ul>



56

10

Umweltschutzmaßnahmen

- Altlasten
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Energieberatung, Energiebericht

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter



THH05

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.700	55.700	64.514
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	89.681
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	11.000	12.045
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.200	15.000	16.174
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.800</b>	<b>81.700</b>	<b>182.413</b>
12	- Personalaufwendungen	-236.100	-213.900	-209.122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.600	-67.600	-70.617
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.100	-36.100	-28.993
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.300</b>	<b>-317.600</b>	<b>-308.733</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.500</b>	<b>-235.900</b>	<b>-126.320</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-174.800	-163.900	-146.182
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-174.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>-146.182</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-435.300</b>	<b>-399.800</b>	<b>-272.502</b>



**THH05**                      **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**  
**1210**                         **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	1.000	3.165
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>1.000</b>	<b>3.165</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-9.500	-14.066
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.066</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.901</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.900	-12.600	-14.157
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.157</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-25.059</b>

**Erläuterungen:**

2019 findet die Kommunal- und Europawahl statt.



THH05  
1220

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	1.800	1.690
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	8.880
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	3.000	927
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>14.800</b>	<b>11.497</b>
12	- Personalaufwendungen	-74.400	-70.400	-69.316
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-9.500	-8.270
15	- Planmäßige Abschreibungen	-500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-12.300	-9.812
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.000</b>	<b>-92.200</b>	<b>-87.398</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.000</b>	<b>-77.400</b>	<b>-75.902</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.800	-37.400	-33.068
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-39.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.068</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-119.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>-108.970</b>

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2019 fallen bedingt durch den Neubau des Rathauses zusätzliche Kosten für Untersuchungen bezüglich der Arbeitssicherheit an (Planansatz: 2.500 €).



THH05  
1221

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	14.000	24.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	12.000	15.247
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.000</b>	<b>26.000</b>	<b>39.397</b>
12	- Personalaufwendungen	-36.200	-24.300	-23.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-1.300	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-600	-482
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.058</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.400</b>	<b>-200</b>	<b>15.339</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.500	-25.800	-17.995
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-17.995</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-2.656</b>

**Erläuterungen:**

*Erträge*

*Öffentlich-rechtliche Entgelte*                      Sondernutzungsgebühren

*Sonstige ordentliche Erträge*                      Verwarnungen und Bußgelder

*Personalaufwendungen*                      Für den Vollzug soll ab Mitte 2019 eine weitere 50%-Kraft eingestellt werden (12.100 €). Hinzu kommen Kosten für Dienstkleidung, Schulung, Eingabegerät.

*Aufwendungen*  
*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*                      2019 wird die Anschaffung von zwei neuen Eingabegeräten für den Vollzug notwendig. Pro Gerät muss mit Anschaffungskosten von 900 € gerechnet werden. Hinzu kommen 800 € Installationskosten sowie 60 € monatl. Pflege-/Hostingkosten, also 720 € im Jahr (jeweils pro Gerät).



THH05  
1222

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.500	31.500	30.979
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>30.979</b>
12	- Personalaufwendungen	-93.000	-86.900	-85.325
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.700	-31.400	-37.002
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-422
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.100</b>	<b>-119.200</b>	<b>-122.748</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.600</b>	<b>-87.700</b>	<b>-91.770</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.700	-19.100	-19.485
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.700</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.485</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-122.300</b>	<b>-106.800</b>	<b>-111.255</b>

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das in 2018 angeschaffte Dokumentenprüfsystem fallen jährlich Kosten für Updates in Höhe von 550 € an.

**Interessante Fakten:**

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Anmeldungen	591	299	570	510
Anzahl Ummeldungen	96	50	102	101
Anzahl Abmeldungen	533	255	633	516



THH05  
1223

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.400	8.400	7.695
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>7.695</b>
12	- Personalaufwendungen	-32.500	-32.300	-30.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-5.900	-8.253
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.327
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.486</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.791</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.500	-14.800	-24.021
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-29.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-24.021</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-61.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-56.812</b>



THH05  
1225

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-457
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-457
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-500	-457
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.100	-41.400	-30.546
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.100	-41.400	-30.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.600	-41.900	-31.003



THH05  
1226

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-126
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-126
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-126



THH05  
1280

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.000	0	0

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Erstellung eines Notfall- und Katastrophenplans in Zusammenarbeit mit einem externen Berater sind 15.000 € geplant.



THH05  
5610

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	89.681
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.681</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-10.000	-2.443
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.800	-20.000	-16.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-19.393</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>70.287</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.300	-12.800	-6.910
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-6.910</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>63.378</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen“ gehören die Kostenstellen 5610 0000 Umweltschutz und 5610 0010 Ökokonto & Energiemanagement.

Kostenstelle 5610 0010 „Ökokonto & Energiemanagement“

**Erträge**

*Privatrechtliche Leistungsentgelte*

2017:  
Gem. § 11 Abs. 3 des Erschließungs- und städtebaulichen Vertrags gem. § 11 BauGB für das Baugebiet „Losburg“ erfordert die Erschließung und Bebauung Ausgleichsmaßnahmen. Die Erschließungsträgerin (Fa. Geotek) erfüllt diese Verpflichtung durch die Abbuchung von Ökopunkten vom Ökokonto der Gemeinde Altbach. Diese Abbuchung vergütet die Erschließungsträgerin der Gemeinde Altbach mit 89.600 € (Vgl. Vorlage Nr. 69/2016).  
Die Kostenbeteiligung wird als einmaliger Ertrag in den Ergebnishaushalt aufgenommen. Die weitere Ausgleichsmaßnahme ist eine Kostenbeteiligung an der Fischtreppe des Neckaraltarms. Diese Ausgleichszahlung ist im Teilhaushalt 11, PG 55.20 veranschlagt.

**Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Ausgleichsmaßnahmen, die dem Ökokonto gutgeschrieben werden können, sind im Haushaltsjahr 2019 7.000 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Energiemanagement wurde bisher durch die landeseigene Agentur KEA durchgeführt. Diese hat den Vertrag mit der Gemeinde Mitte 2018 gekündigt. Für die Weiterführung des Energiemanagements wurde ein Anschlussvertrag an KEM über 10.800 € pro Jahr vergeben.



**THH05                      Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.800	0	81.700	185.360
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.800	0	-317.600	-310.404
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.900</b>	<b>-125.043</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.900</b>	<b>-125.043</b>



## Teilhaushalt 6

Schulen



THH06 Schulen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschule Altbach</li> <li>- Ganztagesbetreuung an der Grund- und Werkrealschule</li> <li>- Ferienbetreuung</li> </ul>
	40	Schülerbezogene Leistungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schülerbeförderung</li> <li>- Fördermaßnahmen für Schüler</li> </ul>
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen</li> <li>- Vergabe schulischer Leistungen an Dritte</li> </ul>

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH06**

Kostenstelle	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
2110 0010	55,90 %	45,58 %	39,16 %	-23,80 €	- 31,90 €	- 34,45 €



**THH06 Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	21.000	21.000	18.595
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.604
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.000	90.000	95.493
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.800	59.800	67.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.900</b>	<b>176.900</b>	<b>187.162</b>
12	- Personalaufwendungen	-246.900	-334.100	-286.318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.500	-235.600	-226.981
15	- Planmäßige Abschreibungen	-101.300	-100.900	-100.760
17	- Transferaufwendungen	-61.900	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.400	-61.400	-62.981
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-677.040</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.100</b>	<b>-555.100</b>	<b>-489.878</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182.800	-173.700	-169.873
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-182.800</b>	<b>-173.700</b>	<b>-169.873</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-680.900</b>	<b>-728.800</b>	<b>-659.751</b>



**THH06                      Schulen**  
**2110                        Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001                    Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	21.000	21.000	18.595
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.604
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.000	90.000	95.493
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.800	59.800	67.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.900</b>	<b>176.900</b>	<b>187.162</b>
12	- Personalaufwendungen	-246.900	-334.100	-286.318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.500	-235.600	-226.981
15	- Planmäßige Abschreibungen	-101.300	-100.900	-100.760
17	- Transferaufwendungen	-61.900	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.400	-61.400	-62.981
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-677.040</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.100</b>	<b>-555.100</b>	<b>-489.878</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182.800	-173.700	-169.873
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-182.800</b>	<b>-173.700</b>	<b>-169.873</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-680.900</b>	<b>-728.800</b>	<b>-659.751</b>



**THH06**                      **Schulen**  
**2110**                         **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                      **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100000**                    **Grundschule Altbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	0
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.604
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	10.444
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>16.048</b>
12	- Personalaufwendungen	-113.800	-116.000	-112.144
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.400	-151.900	-152.866
15	- Planmäßige Abschreibungen	-101.300	-100.400	-100.760
17	- Transferaufwendungen	-23.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.500	-56.500	-56.186
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.000</b>	<b>-424.800</b>	<b>-421.956</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.100</b>	<b>-408.900</b>	<b>-405.907</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.400	-80.300	-70.587
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-75.400</b>	<b>-80.300</b>	<b>-70.587</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-491.500</b>	<b>-489.200</b>	<b>-476.495</b>

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      Für die Grundschulen werden keine Sachkostenbeiträge im Rahmen des FAG gewährt.

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      Die Klassenzimmer-Möblierung ist inzwischen sehr in die Jahre gekommen und sollte sukzessive erneuert werden. Daher sollte in 2019 ein Klassenzimmer mit neuen Tischen und Stühlen ausgestattet werden (5.000 €). Weitere 5.000 € sind für die Umgestaltung der ehemaligen Fachräume vorgesehen.  
EDV: 5.000 € sind für den Austausch alter bzw. defekter Geräte und 2.000 € für die Anschaffung von zwei Tablets sowie Lernprogrammen für den Medienraum eingeplant.



**THH06**                      **Schulen**  
**2110**                         **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                      **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100010**                    **Ganztagesbetreuung an der Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	21.000	21.000	18.595
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.000	90.000	95.493
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	50.000	57.026
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.000</b>	<b>161.000</b>	<b>171.114</b>
12	- Personalaufwendungen	-127.300	-209.500	-171.014
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.600	-58.300	-52.570
17	- Transferaufwendungen	-38.900	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-4.900	-6.795
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.700</b>	<b>-272.700</b>	<b>-230.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-59.266</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.100	-81.300	-88.289
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-92.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-88.289</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-142.800</b>	<b>-193.000</b>	<b>-147.554</b>

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte                      Die Nachfrage nach Angeboten der Ganztagesbetreuung hat in den letzten Jahren zugenommen. Zudem wurden die Betreuungsgebühren erhöht. Die neue Gebührensatzung trat im September 2018 in Kraft. Der Planansatz für die Benutzungsgebühren wurde angepasst.

Privatrechtliche Entgelte                              Die Nachfrage nach dem Essensangebot im Rahmen der Ganztagesbetreuung ist ebenfalls gestiegen. Aufgrund einer Preiserhöhung durch den Essenslieferanten wurden auch die Gebühren für das Mittagessen entsprechen um 0,30 € pro Essen erhöht.

*Aufwendungen*

Transferaufwendungen                                Die Leitungsfunktion der GTB wird an den KJR Esslingen e.V. übertragen. Für die Personalkosten inkl. Verwaltungskostenbeitrag wurden 32.600 € eingeplant. Zusätzlich wird ab Februar 2019 eine FSJ-Stelle über den KJR Esslingen besetzt (6.300 €).

**Interessante Fakten:**

Angemeldete Kinder zum		Anzahl der ausgegebenen Mittagessen pro Monat (durchschnittlich)	
01. Oktober 2014	114	2014	1009
01. Oktober 2015	138	2015	903
01. Oktober 2016	156	2016	1.310
01. Oktober 2017	140	2017	1.476
01. Oktober 2018	134	2018	1.505



THH06                    Schulen  
2110                    Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen  
211001                Bereitstell./Betrieb von Grundschulen  
21100020            Schulsporthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.800	-8.600	-3.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-25.400	-21.544
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	-500	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-24.705</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-24.705</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.300	-12.100	-10.998
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-10.998</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-35.702</b>



**THH06 Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	191.300	0	171.300	185.532
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.700	0	-631.100	-570.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-402.400</b>	<b>0</b>	<b>-459.800</b>	<b>-384.468</b>
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-402.400</b>	<b>0</b>	<b>-459.800</b>	<b>-384.468</b>



**THH06**                    **Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110\_01**           **Baumaßnahmen GWRS Altbach**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**721100620007: Baußmaßnahmen Schulsporthalle**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0

**721100620008: Brandschutzmaßnahmen GWRS**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 7

Kulturelle Einrichtungen



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25	20	Kommunale Museen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heimatpflege</li> <li>- Ulrichskirche, Vermietung für Veranstaltungen</li> </ul>
	21	Archiv <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände</li> </ul>
27	20	Bibliotheken <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortsbücherei Altbach</li> <li>- Bereitstellung und Verleih von Medien (Bücher/Filme u.ä.)</li> <li>- Online-Leihe von E-Books</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>
28	10-007	Sonstige Kulturpflege, Dorffest <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)</li> <li>- Dorffest</li> </ul>
57	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wochenmarkt</li> <li>- Gemeindehalle, Vermietung für Veranstaltungen</li> <li>- Festplatz</li> <li>- Jahrmarkt und sonstige Veranstaltungen</li> </ul>

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH07**

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
27.20	4,35 %	4,78 %	5,27 %	-25,31 €	-26,31 €	- 23,81 €
28.10-007	40,49 %	42,97%	46,76 %	-7,72 €	- 6,91€	- 5,84 €
57.30	7,02 %	6,66 %	5,85 %	-49,86 €	- 49,78 €	- 57,27 €



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.259
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.600	23.300	18.853
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	39.800	39.731
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.700</b>	<b>66.300</b>	<b>61.843</b>
12	- Personalaufwendungen	-96.400	-113.700	-105.612
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.300	-181.900	-173.880
15	- Planmäßige Abschreibungen	-123.400	-124.700	-123.034
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.500	-5.319
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.100</b>	<b>-425.800</b>	<b>-407.845</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.400</b>	<b>-359.500</b>	<b>-346.002</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-153.900	-138.900	-134.444
23	- Kalkulatorische Kosten	-83.000	-84.000	-88.846
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-236.900</b>	<b>-222.900</b>	<b>-223.290</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-580.300</b>	<b>-582.400</b>	<b>-569.292</b>



**THH07**                      **Kulturelle Einrichtungen**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.259
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	800	430
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.200	883
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.600</b>	<b>5.200</b>	<b>4.572</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400	-11.000	-5.624
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.500	-8.600	-8.486
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-14.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-9.538</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.300	-30.600	-24.709
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-24.709</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-34.247</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 25.20 gehört die Ulrichskirche.

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Ulrichskirche wird verstärkt nachgefragt, insbesondere für Trauungen.  
Die Erhöhung der Benutzungsgebühren gem. Vorlage Nr. 57/2018 wurde in dem Planansatz für 2019 berücksichtigt.

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Reinigungsleistungen in der Ulrichskirche wurden neu ausgeschrieben.  
Künftig wird die Reinigung mit einem erhöhten Turnus und deutlich umfangreicher durchgeführt. Dies zieht höhere Aufwendungen nach sich.



THH07                      Kulturelle Einrichtungen  
2521                        Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.400	-27.200	-25.666
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>-25.666</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-25.666</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000	-8.100	-8.861
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.861</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.300</b>	<b>-35.200</b>	<b>-34.527</b>



**THH07**                      **Kulturelle Einrichtungen**  
**2720**                         **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900	8.000	6.629
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.900</b>	<b>8.000</b>	<b>6.629</b>
12	- Personalaufwendungen	-69.000	-78.400	-77.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000	-48.700	-44.191
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.200	-17.100	-16.187
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-1.800	-2.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.200</b>	<b>-146.000</b>	<b>-139.737</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.300</b>	<b>-138.000</b>	<b>-133.108</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.600	-21.200	-22.538
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-23.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.538</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-151.900</b>	<b>-159.200</b>	<b>-155.646</b>

**Erläuterungen:**

*Haushaltsvermerk zur Unechten Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 GemHVO*

Der Verkaufserlös aus dem Bücherflohmarkt erhöht den Planansatz für die Beschaffung neuer Medien.

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte                      Seit Januar 2017 gilt eine geänderte Benutzungsgebührenordnung für die Ausleihungen in der Bücherei. Der Planansatz für die Benutzungsgebühren wurde angepasst.

**Interessante Fakten:**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ausleihungen insgesamt (örtlich)	49.000	35.500	30.000	31.000
Medien (physisch)	15.800	15.500	16.000	17.600
eMedien	33.322	41.000	51.000	56.000
eAusleihen	1.900	3.100	3.500	4.500



**THH07**                      **Kulturelle Einrichtungen**  
**2810-007**                  **Sonstige Kulturpflege, Dorffest**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	31.580
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.580</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.400	-30.400	-34.415
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.160
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-35.575</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.995</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.200	-41.700	-36.671
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-36.671</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-40.666</b>



THH07  
5730

Kulturelle Einrichtungen  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.600	14.500	11.795
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.268
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.600</b>	<b>21.500</b>	<b>19.062</b>
12	- Personalaufwendungen	-27.400	-35.300	-28.403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.100	-64.600	-63.983
15	- Planmäßige Abschreibungen	-98.700	-99.000	-98.362
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-2.500	-2.009
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.000</b>	<b>-201.400</b>	<b>-192.758</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.400</b>	<b>-179.900</b>	<b>-173.695</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.800	-37.300	-41.666
23	- Kalkulatorische Kosten	-83.000	-84.000	-88.846
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-129.800</b>	<b>-121.300</b>	<b>-130.511</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-299.200</b>	<b>-301.200</b>	<b>-304.206</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 57.30 gehört die Gemeindehalle.

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erhöhung der Gebührensätze für die Nutzung der Gemeindehalle wurde berücksichtigt (Vorlage Nr. 58/2018).

**Interessante Fakten:**

Anteil der unternehmerischen Nutzung der Gemeindehalle

2013	84,98 %
2014	89,44 %
2015	91,57 %
2016	91,62 %
2017	90,49 %

Die Gemeindehalle ist seit dem Umbau 1993 ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Für den Teil der unternehmerischen Nutzung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt.



**THH07 Kulturelle Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.500	0	63.100	59.895
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.700	0	-301.100	-293.701
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-223.200</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</b>	<b>-233.806</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-223.200</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</b>	<b>-233.806</b>



## **Teilhaushalt 8**

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	40-008	Soziale Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alten- und Krankenpflegestation</li> <li>- Bürgerzentrum</li> </ul>
	60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmangelbeteiligung am Cicely-Saunders-Zimmer im Pflegeheim Palmscher Garten in Deizisau</li> </ul>
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe</li> <li>- Sozialamt</li> <li>- Allgemeine Daseinsvorsorge</li> <li>- Einkaufsbus für Senioren</li> <li>- Hilfen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung und Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> <li>- Integrationsarbeit</li> </ul>
36	20	Allgemeine Förderung junger Menschen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Jugendhaus</li> </ul>
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tageseinrichtungen für Kinder</li> <li>- Kindertagespflege</li> <li>- Zuschuss an Tageseltern</li> </ul>

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH08**

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
36.20.04	0,54 %	0,79 %	0,78 %	-15,43 €	- 10,41 €	- 10,56 €
3140 0030	9,68 %	8,67 %	9,14 %	-7,93 €	- 8,53 €	- 8,06 €
36.50.01.01	28,29 %	27,92 %	30,56 %	-263,52 €	- 247,02 €	- 200,79 €



**THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	633.000	603.000	627.081
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.600	17.600	18.217
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700	191.500	17.985
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.800	265.100	262.073
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	9.500	23.989
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>948.000</b>	<b>1.086.700</b>	<b>949.345</b>
12	- Personalaufwendungen	-336.500	-339.000	-315.247
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.000	-314.800	-66.205
15	- Planmäßige Abschreibungen	-114.400	-114.700	-112.543
17	- Transferaufwendungen	-2.068.000	-1.940.200	-1.879.338
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.400	-54.100	-45.797
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.721.300</b>	<b>-2.762.800</b>	<b>-2.419.130</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.773.300</b>	<b>-1.676.100</b>	<b>-1.469.786</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-161.200	-149.800	-138.185
23	- Kalkulatorische Kosten	-2.100	-2.200	-2.329
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-163.300</b>	<b>-152.000</b>	<b>-140.514</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.936.600</b>	<b>-1.828.100</b>	<b>-1.610.299</b>





**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3140-008**                 **Soziale Einrichtungen TH08**  
**314009**                    **Andere Soziale Einrichtungen**  
**31400020**                **Alten- u. Krankenpflagestation**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	250
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.000	262.300	261.253
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264.000</b>	<b>262.300</b>	<b>261.503</b>
12	- Personalaufwendungen	-238.200	-239.600	-232.265
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.400	-18.800	-12.925
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.400	-3.700	-3.379
17	- Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-49.412
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.360
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.800</b>	<b>-308.900</b>	<b>-299.341</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-37.838</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.000	-45.100	-42.527
23	- Kalkulatorische Kosten	-2.100	-2.200	-2.329
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-44.855</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-86.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-82.693</b>



THH08                    Kinderbetreuung, Senioren und Soziales  
3140-008                Soziale Einrichtungen TH08  
314009                    Andere Soziale Einrichtungen  
31400030                Bürgerzentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.681
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200	1.000	713
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.394</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.300	-3.100	-2.048
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100	-19.100	-12.592
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.500	-16.000	-15.474
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-30.113</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.300</b>	<b>-25.719</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.800	-18.300	-18.792
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.792</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-44.512</b>

### Erläuterungen:

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erhöhung der Gebührensätze für die Nutzung des Bürgerzentrums wurde berücksichtigt (Vorlage Nr. 59/2018).



**THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3140-008 Soziale Einrichtungen TH08**  
**314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**  
**31400070 Anschlussunterbringung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	190.000	16.693
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	3.500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.900</b>	<b>193.500</b>	<b>16.693</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000	-234.500	-6.229
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.000</b>	<b>-234.500</b>	<b>-6.229</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.100</b>	<b>-41.000</b>	<b>10.463</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.100</b>	<b>-41.000</b>	<b>10.463</b>

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Anschlussunterbringung der anerkannten Flüchtlinge wird durch Einweisungsverfügung vom Ordnungsamt geregelt. Die Gebühren der Einweisungsverfügung stellen die Miete dar.

Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Für die anerkannten Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung erhält die Gemeinde vom Land (über den Landkreis) eine Pauschalzahlung nach § 18 IV FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz Baden-Württemberg). Die Beträge werden jährlich im Herbst für das Vorjahr ausbezahlt. Im Jahr 2019 sind Zahlungen für das Jahr 2018 i.H.v. 2.866,00 € zu erwarten.

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der finanzstatistischen Position 314007 werden alle Zahlungsströme gemeldet, die die Gemeinden für die Anschlussunterbringung aufwenden müssen.

Die Dachgeschosswohnung über dem ehemaligen Notariat und zwei Wohnungen im Birkenweg 14 sind dauerhaft mit geflüchteten Menschen belegt. Ein Umbau des ehem. Notariats als Wohnung wird geprüft.

Für die Unterhaltung der Liegenschaften sind 15.000 € geplant.



THH08  
3160

**Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.500	-6.700	-3.896
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-6.700	-3.896
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.500	-6.700	-3.896
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.500	-6.700	-3.896

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Transferaufwendungen

Jährliche Abmangelbeteiligung der Gemeinde Altbach am Hospiz-, Palliativ- und Notfallzimmer (Cicely-Saunders-Zimmer) im Pflegeheim Palmscher Garten in Deizisau (vgl. GR-Vorlage Nr. 24/2014).



THH08  
3180

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	25.000	40.000	34.588
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	580
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.721
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.500</b>	<b>40.500</b>	<b>37.889</b>
12	- Personalaufwendungen	-47.400	-47.800	-44.174
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-10.500	0
17	- Transferaufwendungen	-12.500	-11.500	-6.706
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-446
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-51.326</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.400</b>	<b>-30.100</b>	<b>-13.437</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.400	-28.900	-21.667
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-21.667</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-77.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-35.104</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 31.80 Soziale Hilfen und Leistungen gehören die Kostenstellen:  
3180 0000 „Soziale Hilfen und Leistungen/Sozialamt“ und  
3180 0010 „Hilfen für Flüchtlinge (Integration)“

Die Anschlussunterbringung von anerkannten Flüchtlingen wird unter der Produktgruppe 3140-008, Kostenstelle 3140 0070 „Anschlussunterbringung“ abgebildet.

Die Aufteilung der Kosten zwischen der Anschlussunterbringung und den weiteren Leistungen für die Integration der anerkannten Flüchtlinge wird ab dem Haushaltsjahr 2017 vom Land Baden-Württemberg für die Finanzstatistik verlangt.

Die Jahresrechnungsstatistik ist Grundlage für den kommunalen Finanzausgleich (FAG) und für Zuweisungen des Landes.



THH08                    Kinderbetreuung, Senioren und Soziales  
3180                      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
3180                      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
31800000                Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	580
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>580</b>
12	- Personalaufwendungen	-19.800	-20.700	-18.974
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-132
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.200</b>	<b>-20.965</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-20.385</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.700	-14.400	-8.530
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-8.530</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-39.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-28.915</b>



**THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318010 Betreuung und Förderung der Integration**  
**31800010 Hilfen für Flüchtlinge/Integration**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	25.000	40.000	34.588
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.721
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.309</b>
12	- Personalaufwendungen	-27.600	-27.100	-25.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-10.500	0
17	- Transferaufwendungen	-9.000	-8.000	-4.846
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-314
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-30.361</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>6.948</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.700	-14.500	-13.137
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.137</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-6.188</b>

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Zuweisungen und Zuwendungen,  
Umlagen

Aus dem Pakt für Integration des Landes Baden-Württemberg wurden in den Jahren 2017 und 2018 je 90 Millionen Euro über eine sog. Kopfpauschale an die Gemeinden und Städte ausgeschüttet (§ 29 d Abs. 1 FAG). Die Kopfpauschale betrug für das Jahr 2018 982,54 € je zugerechnetem Flüchtling (vorläufige Zahl) und lag damit deutlich unter dem Betrag der Vorjahre. Für das Jahr 2019 wird mit einem ähnlichen Betrag sowie einer Zuweisung von 25 Personen gerechnet, sodass ein Betrag von 25.000,00 € veranschlagt wird.

*Aufwendungen*

Transferaufwendungen

Auf Beschluss des Gemeinderates vom 20. September 2016 hin wurde im Februar 2017 eine Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit eingerichtet. Die Gemeinden Altbach und Deizisau sind hierzu eine Kooperation eingegangen und haben über den Träger BruderhausDiakonie eine Mitarbeiterin mit einem Stellenanteil i.H.v. 45 % eingestellt (20 % Altbach, 25 % Deizisau). Der Vertrag über die Koordinationsstelle ist befristet und läuft zum 31.12.2019 aus.

Im Jahr 2018 wurde zudem das „Integrationsmanagement“ eingeführt, um die Sozialarbeit für die steigende Zahl der Geflüchteten in der Anschlussunterbringung abzudecken. Die Tätigkeit wird durch eine Sozialarbeiterin der AWO ausgeführt, die regelmäßig Sprechstunden im Rathaus anbietet sowie Hausbesuche bei den Geflüchteten macht. Die Personalkosten für die 34,8 %-Stelle werden über den Pakt für Integration finanziert (§ 29 d FAG). Zusatzkosten wie Verwaltungskosten, Fahrtkosten etc. müssen von der Gemeinde selbst übernommen werden.

Für die Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit und das Integrationsmanagement sind 9.000 € geplant.



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                    **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	820
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>820</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.300	-16.900	-12.885
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.000	-5.000	-4.773
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.700	-30.700	-28.445
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.000</b>	<b>-52.600</b>	<b>-46.103</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.500</b>	<b>-52.100</b>	<b>-45.283</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.100	-10.900	-12.847
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.847</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-92.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-58.130</b>

**Erläuterungen:**

Im Jugendhaus ist eine zusätzliche 100%-Kraft für 2019 geplant.



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3650**                         **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**365001**                      **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**                    **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	608.000	563.000	592.493
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000	14.000	14.286
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>624.000</b>	<b>579.000</b>	<b>606.779</b>
12	- Personalaufwendungen	-48.600	-48.500	-36.761
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-21.574
15	- Planmäßige Abschreibungen	-90.500	-90.000	-88.918
17	- Transferaufwendungen	-2.000.000	-1.871.000	-1.815.948
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-5.800	-666
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.160.200</b>	<b>-2.030.300</b>	<b>-1.963.867</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.451.300</b>	<b>-1.357.088</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.200	-43.400	-40.049
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-45.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-40.049</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.494.700</b>	<b>-1.397.137</b>

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Zuweisungen und Zuwendungen	Zuweisungen im Rahmen des FAG:	
	- Kindergartenförderung, § 29 b FAG	255.000 €
	- Zuschuss für U3-Betreuung, § 29 c FAG	300.000 €

*Aufwendungen*

Transferaufwendungen                      Der Kindergartenvertrag mit der kath. Kirche wurde zum 01.01.2018 geändert (Vorlage Nr. 57/2017). Die bisherige Regelung, dass die Betriebskosten nur prozentual von der bürgerlichen Gemeinde übernommen wurden, gilt nicht mehr. Entsprechend der Regelung im Kindergartenvertrag mit der evangelischen Kirche übernimmt die kath. Kirche einen Festbetrag. Für die bürgerliche Gemeinde steigt damit der Zuschuss weiter an.  
Abmangel kath. Kirche: 400.000 €  
Abmangel ev. Kirche: 1.600.000 €

**Interessante Fakten:**

**A)** Zahl der zu betreuenden Kinder im Kindergartenbereich von 3 Jahren bis Schuleintritt; jeweils zum 31.10. eines jeden Jahres

	2016	2017	2018
Kath. Kindergarten „St. Franziskus“	42	35	37
Ev. Kinderhaus „Vogelwiesen“	50	41	60
Waldkindergarten	14	15	16
Ev. Kinderhaus „Wuselvilla“,	48	57	47
<b>Summe</b>	<b>154</b>	<b>148</b>	<b>160</b>

**B)** Zahl der zu betreuenden Kinder in der Krippe ab 1 Jahr; jeweils zum 31.10. eines jeden Jahres

	2016	2017	2018
	18	19	17
	10	8	8
<b>Summe</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>25</b>



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3650**                        **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**  
**365002**                    **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**  
**36500201**                **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-6.000	-3.178
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-6.000	-3.178
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-6.000	-3.178
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.700	-3.200	-2.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.700	-3.200	-2.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.700	-9.200	-5.481

### Erläuterungen:

Tageselternförderung

### Interessante Fakten

Anzahl der Kinder in Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII

	1. Halbjahr	2. Halbjahr
2014	12	16
2015	15	18
2016	17	13
2017	11	11
2018	8	(noch nicht bekannt)



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3650**                        **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                    **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**365001**                    **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	21.268
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>21.268</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-14.881
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.881</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>6.388</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>6.388</b>

**Erläuterungen:**

Kommunaler Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen.



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**4140**                         **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-198
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-198
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-198
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-198



**THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	930.400	0	1.069.100	941.873
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.606.900	0	-2.648.100	-2.318.009
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.376.136</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-1.376.136</b>



**THH08                    Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3140-008                Soziale Einrichtungen TH08**  
**3140-008                Soziale Einrichtungen TH08**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>731400810000: Zuwendungen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.240	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH08**                    **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**  
**365001**                 **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**             **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500810001: Zuwendungen/Zuschüsse</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500820001: Baumaßnahmen Kiga Lehengarten</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-14.992	-95.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.992	-95.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.992	-95.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.992	-95.000	0	-150.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500820002: Baumaßnahmen Kiga St. Franziskus</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-702.806	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-702.806	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-702.806	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-702.806	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500820004: Gutschrift bei Kiha Vogelwiesen</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.208	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.208	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.208	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 9

Sportförderung



THH09 Sportförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42	10	Förderung des Sports <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportförderung</li> <li>- Unterstützung der Sportvereine</li> <li>- Sportveranstaltungen</li> </ul>
	41	Sportstätten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportzentrum Vogelwiesen</li> <li>- Sportheim</li> </ul>

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH09**

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
42.10	-	-	-		- 3,11 €	- 3,16 €
42.41	9,59 %	8,18 %	8,91 %	-49,49 €	- 48,21 €	- 45,01 €



THH09 Sportförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	16.000	15.465
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.500</b>	<b>26.000</b>	<b>25.747</b>
12	- Personalaufwendungen	-57.800	-52.100	-49.811
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.100	-83.300	-73.900
15	- Planmäßige Abschreibungen	-91.500	-92.200	-90.091
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.234
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-640
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.200</b>	<b>-236.400</b>	<b>-222.676</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.700</b>	<b>-210.400</b>	<b>-196.929</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.900	-100.100	-99.013
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-115.900</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.013</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-318.600</b>	<b>-310.500</b>	<b>-295.942</b>



**THH09                      Sportförderung**  
**4210                      Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.234
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-8.000	-8.234
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000	-8.000	-8.234
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.600	-10.800	-12.388
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.600	-10.800	-12.388
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.600	-18.800	-20.623

**Erläuterungen:**

Produktgruppe 42.10 umfasst die Vereinsförderung im Sportbereich.



**THH09**                      **Sportförderung**  
**4241**                         **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	16.000	15.465
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.500</b>	<b>26.000</b>	<b>25.747</b>
12	- Personalaufwendungen	-57.800	-52.100	-49.811
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.100	-83.300	-73.900
15	- Planmäßige Abschreibungen	-91.500	-92.200	-90.091
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-640
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.200</b>	<b>-228.400</b>	<b>-214.442</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.700</b>	<b>-202.400</b>	<b>-188.695</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.300	-89.300	-86.624
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-102.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-86.624</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-297.000</b>	<b>-291.700</b>	<b>-275.319</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 42.41 gehören das Sportzentrum Vogelwiesen mit Sporthalle, Fußballplätze und das Sportheim.

*Erträge*

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung der Gebührensätze für die Sporthalle und das Vereinszimmer (Vorlage 60/2018) wurden ab 2019 berücksichtigt.



**THH09 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.500	0	16.000	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.700	0	-144.200	-129.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.200	0	-128.200	-115.261
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-121.200	0	-128.200	-115.261



**THH09**                      **Sportförderung**  
**4241**                         **Sportstätten**  
**AG4241\_01**                **Modernisierung Sportzentrum Vogelwiesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410910000: Zuwendung Sportzentrum Vogelwiesen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410920002: Sanierung II, Vereinsräume</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410920003: Sanierung III, Foyer</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410920004: Sanierung IV, Sporthalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH09 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**  
**AG4241\_02 Sonstige Investitionen Sportzentrum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
<b>742410920001: Erwerb bewgl. Vermögen PG 42.41</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 10

Hallenbad





THH10

Hallenbad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.338
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.000	71.000	82.902
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	10
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.500</b>	<b>72.500</b>	<b>84.250</b>
12	- Personalaufwendungen	-187.600	-187.100	-180.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.700	-162.200	-119.163
15	- Planmäßige Abschreibungen	-121.700	-121.700	-120.464
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.300	-1.623
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.600</b>	<b>-472.300</b>	<b>-421.789</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.100</b>	<b>-399.800</b>	<b>-337.539</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.400	-75.000	-47.256
23	- Kalkulatorische Kosten	-54.600	-56.600	-60.287
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>	<b>-107.543</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-522.100</b>	<b>-531.400</b>	<b>-445.082</b>



THH10  
4240

Hallenbad  
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.338
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.000	71.000	82.902
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	10
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.500</b>	<b>72.500</b>	<b>84.250</b>
12	- Personalaufwendungen	-187.600	-187.100	-180.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.700	-162.200	-119.163
15	- Planmäßige Abschreibungen	-121.700	-121.700	-120.464
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.300	-1.623
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.600</b>	<b>-472.300</b>	<b>-421.789</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.100</b>	<b>-399.800</b>	<b>-337.539</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.400	-75.000	-47.256
23	- Kalkulatorische Kosten	-54.600	-56.600	-60.287
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>	<b>-107.543</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-522.100</b>	<b>-531.400</b>	<b>-445.082</b>

## Erläuterungen:

### Erträge

Öffentlich- rechtliche Entgelte

Seit Januar 2016 zahlen Erwachsene 4,00 €, ermäßigt 3,50 €. Kinder und Jugendliche können für 2,50 € und ermäßigt für 2,00 € das Hallenbad besuchen. Beim Kauf einer entsprechenden 10er- Karte ist ein Eintritt frei.

## Interessante Fakten:

### Verkaufte Eintrittskarten

2014	7.433
2015	7.267
2016	6.572
2017	6.986
2018	6.232

### Nutzung durch Vereine und Schulen

3 Vereine (auswärtige)	kostenpflichtig
3 Schulen (auswärtige)	kostenpflichtig
Polizeipräsidium Reutlingen	kostenpflichtig
1 Altbacher Verein	Nutzung frei
Schulschwimmen Grundschule	
GTS Sommerferienprogramm	



**THH10                      Hallenbad**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.100	0	71.100	82.531
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.900	0	-350.600	-297.684
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-270.800</b>	<b>0</b>	<b>-279.500</b>	<b>-215.153</b>
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-270.800</b>	<b>0</b>	<b>-279.500</b>	<b>-215.153</b>



**THH10**                      **Hallenbad**  
**4240**                         **Bäder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung			
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
									EUR	EUR	EUR	
		8	9	10								
<b>742401020001: Sanierung Gebäude und Technik</b>												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>742401020002: Sanierung Lüftungstechnik</b>												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt 11**

Verkehrsanlagen, Landschaftsbau  
und Naturschutz



THH11 Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung		
54	10	Gemeindestraßen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßen, Wege, Plätze</li> <li>- Verkehrsausstattung</li> <li>- Straßenbeleuchtung</li> <li>- Unterhaltung von Grün an Straßen</li> <li>- Straßenreinigung</li> <li>- Winterdienst</li> </ul>		
		30	Landesstraßen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsausstattung</li> <li>- Unterhaltung von Grün an Straßen</li> <li>- Straßenreinigung</li> <li>- Winterdienst</li> </ul>	
			60	Parkierungseinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</li> <li>- P+R Platz am Bahnhof</li> </ul>
	55			10
		20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserrechtliche Maßnahmen</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer</li> </ul>	
			40	

**Budgetverantwortlicher:**  
Ortsbaumeister

**Kennzahlen des THH11**

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
54.10	19,59 %	16,26 %	19,60 %	-83,04 €	- 93,65 €	- 83,47 €
55.10	54,78 %	63,49 %	55,45 %	-16,93 €	- 11,45 €	- 15,62 €
55.20	1,59 %	0,78 %	77,81 %	-14,43 €	- 29,30 €	- 1,21 €



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.800	2.800	2.814
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.000	100.000	78.906
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	23.500	19.355
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	5.900	43.016
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	118.000	118.157
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.757
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>270.700</b>	<b>250.200</b>	<b>278.005</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-53
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.100	-351.200	-161.047
15	- Planmäßige Abschreibungen	-255.000	-242.500	-239.876
17	- Transferaufwendungen	0	0	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.000	-31.000	-59.195
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.100</b>	<b>-624.700</b>	<b>-460.371</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.400</b>	<b>-374.500</b>	<b>-182.366</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-462.600	-434.400	-317.701
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-26.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-462.600</b>	<b>-434.400</b>	<b>-344.001</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-693.000</b>	<b>-808.900</b>	<b>-526.368</b>





THH11                    Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.  
5430                    Landesstraßen  
5430                    Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.800	2.800	2.814
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.814
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800	2.800	2.814
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800	1.200	2.814



**THH11**                      **Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.**  
**5450**                         **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-6.507
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.507
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-6.507
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.200	-5.000	-1.181
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.200	-5.000	-1.181
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.200	-11.000	-7.689



**THH11**                      **Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.**  
**5460**                        **Parkierungseinrichtungen**  
**5460**                        **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.000	15.500	15.319
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.319</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-2.000	-81
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.473
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.554</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.000</b>	<b>13.500</b>	<b>3.765</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.100	-2.600	-6.909
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-10.252
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-17.161</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.900</b>	<b>10.900</b>	<b>-13.395</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 54.60 „Parkierungseinrichtungen“ gehören die Kostenstellen:

- 5460 0010 Tiefgarage Rathaus
- 5460 0020 Öffentliche Parkplätze

Die Tiefgarage unter dem neuen Rathaus ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) nach dem Körperschaftssteuergesetz. Die Gemeinde ist zum Vorsteuerabzug während der Bauphase berechtigt. Entsprechend muss im Betrieb ein Umsatz, der dann umsatzsteuerpflichtig ist, erwirtschaftet werden. Für die Tiefgarage ist zur besseren Übersicht ab 2017 eine neue Kostenstelle eingerichtet.

Als Konsequenz aus dem im November 2017 von Büro brennerplan vorgestellten Verkehrsgutachten wurde zum 01.08.2018 der P+R Parkplatzes am Bahnhof ausgeweitet. Von Anwohnerparkausweisen wurde im Oktober 2018 zunächst Abstand genommen. Mit Einrichtung des BgA Parkierung sind alle Benutzungsgebühren inklusive Umsatzsteuer auszuweisen.



THH11  
5510

Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	2.500	8.810
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	118.000	118.157
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.100</b>	<b>120.500</b>	<b>126.967</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-53
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.300	-38.000	-33.430
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.000	-3.000	-2.895
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>-36.379</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.800</b>	<b>79.500</b>	<b>90.588</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-185.400	-148.800	-172.856
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.190
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-185.400</b>	<b>-148.800</b>	<b>-174.047</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-101.600</b>	<b>-69.300</b>	<b>-83.458</b>



THH11  
5520

Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.  
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	25.645
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>25.645</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.700	-140.700	-6.295
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.000	-31.000	-32.307
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-38.602</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-12.957</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.300	-7.000	-11.730
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.730</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-86.600</b>	<b>-177.300</b>	<b>-24.688</b>

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 55.20 „Gewässerschutz“ gehören die Kostenstellen:  
 - 5520 0000 Wasserläufe, Wasserbau und  
 - 5520 0010 Hochwasserschutz

*Erträge*

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017:

Gem. § 11 Abs. 3 des Erschließungs- und städtebaulichen Vertrags gemäß § 11 BauGB für das Baugebiet „Losburg“ erfordert die Erschließung und Bebauung Ausgleichsmaßnahmen. Die Erschließungsträgerin (Fa. Geoteck) erfüllt diese Verpflichtung zum einen Teil mit einer Kostenbeteiligung in Höhe von 25.600 € an der bestehenden Fischtreppe am Altarm des Neckars (Vgl. Vorlage Nr. 69/2016).

Diese Kostenbeteiligung wird als einmaliger Ertrag in den Ergebnishaushalt aufgenommen. Die weitere Ausgleichsmaßnahme ist das Abbuchen von Ökopunkten. Die damit zusammenhängende Vergütung durch die Erschließungsträgerin ist im Teilhaushalt 05, PG 56.10 veranschlagt.



**THH11**                      **Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.**  
**5540**                         **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.700	-1.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.700	-1.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.700	-1.444



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160.700	0	150.200	180.951
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.100	0	-382.200	-205.087
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-24.136</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	153.065
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.215</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-34.644
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-50.000	-617.753
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-652.397</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-498.182</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-325.400</b>	<b>0</b>	<b>-282.000</b>	<b>-522.319</b>



THH11                   Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.  
5410                    Gemeindestraßen  
5410                    Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
<b>754101110000: Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	421.153	0	229.109	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	421.153	0	229.109	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	421.153	0	229.109	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101110001: Verkauf Straßenfläche Ludwigstraße</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754101120002: Straßensanierung Waldwiesenhof**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**754101120004: Restausbau Bachstraße bis Essl. Straße**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.621	-160.000	-189.028	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-195.621	-160.000	-189.028	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-195.621	-160.000	-189.028	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-195.621	-160.000	-189.028	0	0	0	0	0	0

**754101120008: Tiefbaumaß. Ludwigstr. bis Gartenstr.**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-758	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.604	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.362	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.362	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.362	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>754101120009: Tiefbaumaßnahme Erschl. In den Weiden</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.109	0	-5.016	-20.000	-240.000	0	-240.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.109	0	-5.016	-20.000	-240.000	0	-240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-81.109	0	-5.016	-20.000	-240.000	0	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.109	0	-5.016	-20.000	-240.000	0	-240.000	0	0
<b>754101120012: Radweg Esslinger Str. bis Schulstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101120015: Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101120018: Tiefbaumaß.Ludwigstr. restl. Ausbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-33.886	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-956	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.842	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.842	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.842	0	0	0	0	0	0



**THH11**                    **Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754601120000: Tiefgarage Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-464.525	-370.000	-415.609	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-464.525	-370.000	-415.609	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-464.525	-370.000	-415.609	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-464.525	-370.000	-415.609	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 12

Friedhofswesen



THH12 Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Grabstätten</li> <li>- Bereitstellung der Aussegnungshalle</li> <li>- Friedhofsgärtnerische Leistungen</li> </ul>

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH12**

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/- überschuss je Einwohner		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
55.30	34,78 %	40,70 %	35,38 %	-29,25 €	- 21,81 €	- 27,98 €



THH12 Friedhofswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100	100	116
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	93.500	90.500	50.784
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	750
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.600</b>	<b>90.600</b>	<b>51.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-19.900	-20.600	-19.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.900	-50.800	-70.262
15	- Planmäßige Abschreibungen	-36.500	-37.000	-30.489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-4.800	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.400</b>	<b>-113.200</b>	<b>-119.766</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-68.116</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.700	-69.400	-91.161
23	- Kalkulatorische Kosten	-39.000	-40.000	-48.308
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-164.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-139.469</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-175.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-207.585</b>



THH12 Friedhofswesen  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100	100	116
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	93.500	90.500	50.784
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	750
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.600</b>	<b>90.600</b>	<b>51.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-19.900	-20.600	-19.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.900	-50.800	-70.262
15	- Planmäßige Abschreibungen	-36.500	-37.000	-30.489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-4.800	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.400</b>	<b>-113.200</b>	<b>-119.766</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-68.116</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.700	-69.400	-91.161
23	- Kalkulatorische Kosten	-39.000	-40.000	-48.308
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-164.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-139.469</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-175.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-207.585</b>

**Erläuterungen:**

Bisher wurden die Kostenersätze für die Bestattungen und die Grabnutzungsgebühren auf einer Haushaltsstelle vereinnahmt. Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen (NKHR) und der damit einhergehenden Verpflichtung das Ressourcenaufkommen periodengerecht darzustellen, müssen die Grabnutzungsgebühren über die Nutzungsdauer der öffentlichen Einrichtung Friedhof ergebniswirksam aufgelöst werden.  
Im Jahr der Entstehung führen die Grabnutzungsgebühren zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und sind nur im Teilfinanzhaushalt sichtbar.

Teilergebnishaushalt

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bestattungsgebühren	54.000 €
	Auflösung Grabnutzungsgebühren	39.000 €
	Das neue halbanonyme Gemeinschaftsurnengrabfeld ist baulich fertiggestellt. Die Grabnutzungsgebühren für alle Bestattungsarten wurde neu kalkuliert (Vorlage 35/2018 und 54/2018).	

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Kosten für das Anlegen neuer Grabfelder werden nicht mehr im Finanzhaushalt geplant, sondern den Aufwendungen für die Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen zugeordnet.
---	---

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Benutzungsgebühren (Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren)	145.000 €
--	---	-----------



**THH12 Friedhofswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.600	0	144.600	115.271
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.900	0	-76.200	-89.108
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.700	0	68.400	26.162
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.300	0	68.400	26.162



**THH12**                      **Friedhofswesen**  
**5530**                         **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>755301220001: Urnenwände</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0



# Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH13            Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewerbesteuer</li><li>- Grundsteuer</li><li>- Hundesteuer</li><li>- Vergnügungssteuer</li><li>- Leistungen aus dem FAG</li><li>- Zahlungen im Rahmen des FAG</li></ul>
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre <ul style="list-style-type: none"><li>- Vortrag des Fehlbetrags in die folgenden Haushaltsjahre</li></ul>

**Budgetverantwortlicher:**  
Kämmerer



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.657.200	6.952.200	6.514.585
	30110000 Grundsteuer A	1.200	1.200	1.048
	30120000 Grundsteuer B	990.000	990.000	991.506
	30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.200.000	714.862
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.300.000	3.900.000	3.872.030
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.000	409.000	432.852
	30310000 Vergnügungssteuer	130.000	130.000	180.121
	30320000 Hundesteuer	24.000	23.000	24.460
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	312.000	299.000	297.708
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.900.000	2.227.000	2.021.281
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.900	72.900	75.728
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.590.100</b>	<b>9.252.100</b>	<b>8.611.606</b>
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-2
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.500	-23.500	-18.328
17	- Transferaufwendungen	-4.030.000	-3.860.000	-3.591.876
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-117
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.053.700</b>	<b>-3.883.700</b>	<b>-3.610.323</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.536.400</b>	<b>5.368.400</b>	<b>5.001.283</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	380.400	390.400	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>380.400</b>	<b>390.400</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.916.800</b>	<b>5.758.800</b>	<b>5.001.283</b>



THH13  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.657.200	6.952.200	6.514.585
	30110000 Grundsteuer A	1.200	1.200	1.048
	30120000 Grundsteuer B	990.000	990.000	991.506
	30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.200.000	714.862
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.300.000	3.900.000	3.872.030
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.000	409.000	432.852
	30310000 Vergnügungssteuer	130.000	130.000	180.121
	30320000 Hundesteuer	24.000	23.000	24.460
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	312.000	299.000	297.708
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.900.000	2.227.000	2.021.281
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.557.200</b>	<b>9.179.200</b>	<b>8.535.866</b>
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-4.030.000	-3.860.000	-3.591.876
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.031.200</b>	<b>-3.861.200</b>	<b>-3.591.876</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.526.000</b>	<b>5.318.000</b>	<b>4.943.991</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.526.000</b>	<b>5.318.000</b>	<b>4.943.991</b>

**Erläuterungen:**

Erträge		2019	2018
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Kommunale Investitionspauschale	620.000 €	627.000 €
	Schlüsselzuweisungen (nach mangelnder Steuerkraft) vom Land	2.280.000 €	1.600.000 €
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	270.000 €	220.000 €
	Kreisumlage	2.160.000 €	2.070.000 €
	FAG-Umlage an das Land	1.565.000 €	1.540.000 €



THH13  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.900	72.900	75.728
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.900</b>	<b>72.900</b>	<b>75.739</b>
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.500	-22.500	-18.328
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-117
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-18.447</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.400</b>	<b>50.400</b>	<b>57.293</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	380.400	390.400	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>380.400</b>	<b>390.400</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>390.800</b>	<b>440.800</b>	<b>57.293</b>

**Erläuterungen:**

Im April 2016 und im Juni 2017 wurden bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bankengruppe) für die Finanzierung des Rathauses und des Neubaugebiets Losburg Darlehen für 4,1 Mio. € aufgenommen.

*Erträge*

Zinsen und ähnliche Erträge      Verzinsung der Trägerdarlehen und der Kassenmehrausgaben an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Gemäß einer Prüfungsfeststellung der GPA aus 2017 wurde ein Teil des Kassenkredits (400.000 €) in ein Trägerdarlehen umgewandelt. Die jährliche Tilgung beträgt 12.000 €. Die neue Verzinsung (2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) findet für alle an den Eigenbetrieb gewährten Darlehen Anwendung (Vorlage 33/2018).

*Aufwendungen*

Zinsen und ähnliche Aufwendungen      Darlehen 1 für Baugebiet Losburg 600.000 €  
Vierteljährlicher Zinsaufwand 800 €, jährlich 3.200 €  
Zinssatz 0,5333 %

Darlehen 2 für Finanzierung Neubau Rathaus 3.500.000 €  
Vierteljährlicher Zinsaufwand 4.450 €, jährlich 17.800 €  
Zinssatz 0,5071 %

Zinsbindung 10 Jahre

**Ab 2020**

Tilgung für  
- Darlehen 1: 24.000 € p.a.  
- Darlehen 2: 140.000 € p.a.



**THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.590.100	0	9.252.100	8.952.797
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.053.500	0	-3.883.500	-3.608.921
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.536.600</b>	<b>0</b>	<b>5.368.600</b>	<b>5.343.876</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	345.399
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	345.399
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	345.399
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>6.536.600</b>	<b>0</b>	<b>5.368.600</b>	<b>5.689.275</b>



# Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2022

## **Ergebnishaushalt**

Die Gewerbesteuererträge bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein Unsicherheitsfaktor. Die Klima- und Umweltpolitik macht auch vor Altbach als Kraftwerksstandort nicht halt. Auf der kleinsten Gemarkungsfläche im Kreis Esslingen nimmt das Kraftwerk viel Fläche ein. Eine große Durchmischung mit unterschiedlich zahlungskräftigen Gewerbebetrieben ist leider nicht vorhanden. Bei den weiteren Steuererträgen im Rahmen des FAG wird mit leichten Steigerungen gerechnet. Ein wirtschaftlicher Abschwung, der teilweise schon Vorhergesehen wird, würde die Situation weiter verschärfen. Im Jahr 2018 wurden erneut viele Gebührentatbestände erhöht (z.B. Benutzungsgebühren für die Ulrichskirche, das Bürgerzentrum, die Sporthalle mit Vereinszimmer). Auch bei den Hebesätzen bewegt sich Altbach im Kreisvergleich im oberen Drittel.

Bei den Personalaufwendungen wurden für die Jahre 2020 – 2022 tarifübliche Steigerungen berücksichtigt. Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung) werden die üblichen Kostensteigerungen angenommen und über die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben. Die Konzentrierung auf absolut notwendige Maßnahmen, im Zuge der Einsparmaßnahmen, gilt auch für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen.

Planmäßige Abschreibungen wurden anhand der Investitionsvorhaben in der mittelfristigen Finanzplanung hochgerechnet. Der Bau des Rathauses wird nun erst im Jahr 2019 in voller Höhe zu Abschreibungen führen. Dies wurde berücksichtigt. Die allgemein schwierige Finanzlage schränkt den Handlungsspielraum für neue Vorhaben und Investitionen deutlich ein. Für jede Maßnahme, die in den Folgejahren begonnen wird muss die Finanzierung eindeutig feststehen und sicher sein. Die Investitionen sollten sich insbesondere an den Eigenfinanzierungsmittel orientieren, um eine weitere Verschuldung zu vermeiden.

Bei den Transferaufwendungen wurde der Betriebskostenzuschuss für die Kinderbetreuung an die kirchlichen Träger über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend der zu erwartenden Steigerung im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kostenübernahme angepasst.

Die Ausgleichsleistungen im FAG wurden entsprechend der zu erwartenden Steuererträge fortgeschrieben und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

In den Jahren 2020 – 2022 muss die Gemeinde Altbach nach derzeitigem Kenntnisstand jeweils mit Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt rechnen. Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist verstärkt anzuwenden.

Es bleibt zu hoffen, dass die Gewerbesteueraussichten sich irgendwann wieder bessern. Die außerordentlichen Erträge aus dem Baugebiet Losburg tragen nur unwesentlich und leider nicht dauerhaft zu einer Verbesserung der Situation bei.

### **Finanzhaushalt**

Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Für die in der Investitionsplanung vorgesehenen Vorhaben für die Jahre 2020 – 2022 muss die Finanzierung im Vorfeld sichergestellt sein. Zudem muss ab 2020 das KfW-Darlehen, welches zur Finanzierung des neuen Rathauses aufgenommen wurde getilgt werden. Hatten bisher die Tilgungsleistungen eine untergeordnete Rolle, so muss ab 2020 rund 170.000 € an Tilgungen geplant und gezahlt werden. Große Investitionen, insbesondere im freiwilligen Bereich wird es somit in den kommenden Jahren nicht mehr geben können.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.952.200	7.657.200	7.324.200	7.525.200	7.525.200
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.887.900	3.560.900	2.070.900	2.025.900	2.085.800
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	269.900	273.000	283.000	281.000	330.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	907.400	826.200	826.700	823.800	825.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.000	665.900	676.800	683.600	688.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.700	203.300	199.800	204.000	205.200
9	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72.900	32.900	32.900	32.900	34.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.000	333.300	328.300	336.000	333.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.292.000</b>	<b>13.552.700</b>	<b>11.742.600</b>	<b>11.912.400</b>	<b>12.028.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.527.200	-2.452.100	-2.391.700	-2.485.900	-2.509.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.400	-1.781.400	-1.540.700	-1.494.300	-1.552.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.327.500	-1.417.700	-1.420.500	-1.420.500	-1.421.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.700	-24.800	-24.800	-24.400	-24.300
17	- Transferaufwendungen	-6.205.700	-6.591.200	-6.768.700	-6.647.700	-6.643.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050.300	-2.038.700	-404.700	-395.100	-396.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.227.800</b>	<b>-14.305.900</b>	<b>-12.551.100</b>	<b>-12.467.900</b>	<b>-12.546.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-753.200</b>	<b>-808.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-518.000</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	400.000	350.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-403.200</b>	<b>-808.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-518.000</b>
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.952.200	7.657.200	0	7.324.200	7.525.200	7.525.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887.900	3.560.900	0	2.070.900	2.025.900	2.085.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.400	882.200	0	882.700	879.800	881.100
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642.000	665.900	0	676.800	683.600	688.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.700	203.300	0	199.800	204.000	205.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.900	32.900	0	32.900	32.900	34.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	349.000	333.300	0	328.300	336.000	333.200
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>12.076.100</b>	<b>13.335.700</b>	<b>0</b>	<b>11.515.600</b>	<b>11.687.400</b>	<b>11.754.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.527.200	-2.452.100	0	-2.391.700	-2.485.900	-2.509.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.400	-1.781.400	0	-1.540.700	-1.494.300	-1.552.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.700	-24.800	0	-24.800	-24.400	-24.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.205.700	-6.591.200	0	-6.768.700	-6.647.700	-6.643.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.050.300	-2.038.700	0	-404.700	-395.100	-396.200
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.900.300</b>	<b>-12.888.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.130.600</b>	<b>-11.047.400</b>	<b>-11.125.500</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.200</b>	<b>447.500</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>640.000</b>	<b>628.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	3.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.170.000	1.500.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.878.800</b>	<b>1.524.400</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-650.000	0	-1.440.000	-800.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-91.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-70.000</b>
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.468.800</b>	<b>713.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-849.200</b>	<b>-49.200</b>
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.644.600</b>	<b>1.160.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-209.200</b>	<b>579.600</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.200	-5.200	0	-169.200	-169.200	-169.200
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.639.400</b>	<b>1.155.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-378.400</b>	<b>410.400</b>



## Mittelfristige Finanzplanung Investitionsprogramm für 2019 - 2022 nach Teilhaushalten

Einzahlungen in TEUR

	2019	2020	2021	2022	Gesamt- kosten- relevant
<b>Teilhaushalt 02 - Hauptamt und Bauleitplanung</b>					
PG 11.21-002 Personalwesen Tilgung von Ausleihungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0
PG 52.20 Wohnungsbauwesen Tilgung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
<b>Teilhaushalt 03 - Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr</b>					
PG 11.33 Grundstücksverkehr Erlöse aus Grundstückverkäufen					
PG 12.60 Brandschutz Investitionszuschüsse vom Land	3,6				
PG 53.30 Wasserversorgung Tilgung von Ausleihungen	20,6	20,6	20,6	20,6	0
<b>Teilhaushalt 04 - Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung</b>					
PG 11.24 Gebäudemanagement Neubau Rathaus Investitionszuschüsse vom Land					1.800
PG 53.80 Abwasserbeseitigung Anschlussbeiträge					
PG 51.10-004 Stadtentwicklung Erschließungsbeiträge					0
PG 51.10-004 Stadtentwicklung Erlöse aus Grundstückverkäufen Verkauf von Stellplätzen	1.500				7.000 100
<b>Teilhaushalt 11 - Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz</b>					
PG 54.10 Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge					
<b>Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
PG 61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Veräußerung von Finanzvermögen					
<b>Summe</b>	<b>1.524,4</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>	



Auszahlungen in TEUR

	2019	2020	2021	2022	Gesamt- kosten- relevant
<b>Teilhaushalt 03 - Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr</b>					
PG 12.60 Brandschutz Erwerb bewegl. Vermögen	27				0
PG 31.40-003 Soziale Einrichtungen Hochbaumaßnahmen					
PG 51.10-003 Sanierungsgebiet Bachstraße Tiefbaumaßnahmen					
<b>Teilhaushalt 04 - Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung</b>					
PG 11.24 Gebäudemanagement Hochbaum. Renovierung Altes Rathaus Wohn- und Geschäftsgebäude	100 10	300	300		
PG 11.25 Grünanlagen, Werkstätten Erwerb bewegl. Vermögen	64				
PG 53.80 Abwasserbeseitigung Tiefbaumaßnahmen	200	800	200		0
PG 53.80 Abwasserbeseitigung Investitionszuschuss	70	70	70	70	0
<b>Teilhaushalt 06 - Schulen</b>					
PG 21.10 Bereitstellung/Betrieb GS Erwerb bewegl. Vermögen					
PG 21.10 Bereitstellung/Betrieb GS Hochbaumaßnahmen			300		
<b>Teilhaushalt 10 - Hallenbad</b>					
PG 42.40 Bäder Hochbaumaßnahmen		100			
<b>Teilhaushalt 11 - Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz</b>					
PG 54.10 Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahmen	240	240			
<b>Teilhaushalt 12 - Friedhofswesen</b>					
PG 55.30 Bestattungswesen Tiefbaumaßnahmen	100				
<b>Summe</b>	<b>811,0</b>	<b>1.510,0</b>	<b>870,0</b>	<b>70,0</b>	

## Übersicht über die Schulden zum Haushaltsjahr 2019

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

<i>Kreditgeber</i>	<b>Stand</b> <b>01.01.2019</b> <i>Euro</i>	<b>Neuaufnahme</b> <b>2019</b> <i>Euro</i>	<b>Tilgung im</b> <b>Haushaltsjahr</b> <i>Euro</i>	<b>Stand</b> <b>31.12.2019</b> <i>Euro</i>	<b>Darlehenszinsen</b> <b>im</b> <b>Haushaltsjahr</b> <i>Euro</i>	<b>Info</b>
<b>Landeskreditbank</b> Altenwohnungen						
Kt. 004.615.181.0	175.994		3.700	172.294	} 1.300	-
Kt. 004.615.182.7	74.866		1.600	73266		
<b>Kapitalmarktdarlehen</b> (KfW-Darlehen)	4.100.000		0	4.100.000	21.000	
<b>Neuaufnahme 2019</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Summen</b>	<b>4.350.860</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>4.345.560</b>	<b>22.300</b>	

<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>auf 1.1.2019</b>	<b>725,02</b>
	<b>auf 31.12.2019</b>	<b>724,14</b>
<b>Einwohnerzahl auf</b> <b>30.06.2017</b>		<b>6.001</b>

Der Landesdurchschnitt bei den Gemeinden zusammen mit den Eigenbetrieben liegt bei rd. 1.173 Euro/Einwohner (Stand 31.12.2017).

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr + 1	Haushalts- jahr + 2	Haushalts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.582.500				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.048.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>5.630.500</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-4.575.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	3.639.400	1.155.700	-1.273.400	-378.400	410.400
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.694.900</b>	<b>5.850.600</b>	<b>4.577.200</b>	<b>4.198.800</b>	<b>4.609.200</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.694.900</b>	<b>5.850.600</b>	<b>4.577.200</b>	<b>4.198.800</b>	<b>4.609.200</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	219.858	242.727	251.169	245.773	233.214

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2019

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		-
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1</sup>	<i>ca. 2.500.000. €</i>	ca. 1.750.000 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>2</sup>	ca. 490.000 €	Ca. 750.000 €
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.990.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>

<sup>1</sup> Erläuterung: Für den Jahresabschluss 2014 konnte eine ordentliche Ergebnisrücklage in Höhe von 2.358.957 € gebildet werden. Das negative Ergebnis 2016 musste über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 340.123 € ausgeglichen werden. Entscheidend wird das ordentliche Ergebnis 2017 und 2018 sein. Fallen die ordentlichen Ergebnisse 2017 und 2018 besser aus als erwartet bzw. geplant, muss der Rücklage deutlich weniger als entnommen werden, unter Umständen gelingt sogar eine Zuführung zur Rücklage. Die ordentlichen Erträge aus dem Baugebiet Losburg und unerwartete Steuererträge verbessern das Ergebnis. Der Stand der Rücklage zum Jahresanfang 2019 kann daher nur vage geschätzt werden. Das Ergebnis 2019 wird auf Grund der Entschädigung der Minderzuteilungen ziemlich sicher negativ sein. Daher nimmt die ord. Ergebnisrücklage am Ende des Haushaltsjahres 2019 wieder ab.

<sup>2</sup> Erläuterung: Auch die Sonderrücklage ist zum Haushaltsausgleich heranzuziehen. Die Sonderrücklage hatte zum Ende 2016 den Stand von 486.400 €. Der Jahresabschluss 2016 weist ein negatives Sonderergebnis in Höhe von 95.698 € aus. Dieses ist gem. § 25 GemHVO durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage auszugleichen. Das Sonderergebnis 2017 fällt vermutlich im niedrigen Bereich positiv aus. Durch den Verkauf der Bauplätze aus dem Baugebiet Losburg in 2018 mit einem außerordentlichen Ertrag (Verkauf über Buchwert) wird eine Zuführung zur Sonderrücklage erfolgen. Die genaue Höhe ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 zu ermitteln.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen <sup>1</sup>	25.000	
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen <sup>2</sup>	196.753	196.753
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für Steuerrückzahlung <sup>3</sup>	1.842.774	1.842.774
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>2.064.527</b>	<b>2.039.527</b>

<sup>1</sup> Erläuterung: Die Auszahlung der Leistungszulage für 2017 erfolgt erst in 2019.

<sup>2</sup> Erläuterung: Die Gebührenüberschussrückstellungen sind im Bereich der Abwasserbeseitigung entstanden. Die Gemeinde Altbach hat ein gemeinsames Klärwerk im Abwasserzweckverband mit Plochingen und Zell. Die Auflösungen der aktiven Sonderposten, die den Anteil der Gemeinde Altbach am Anlagevermögen des Zweckverbands darstellen, müssen berücksichtigt werden. Die Veränderung der Rückstellungen wird jeweils beim Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresabschluss 2017 kann erst nach der Einbringung des Haushaltsplans für 2019 fertig gestellt werden. Somit ist der Stand der Rückstellungen noch entsprechend dem Abschluss 2016.

<sup>3</sup> Erläuterung: Die Rückstellung für Steuerrückzahlung weist das Risiko der Gewerbesteuererstattung an die EnBW aus. Im Mai 2015 musste die Gemeinde Altbach einen Gewerbesteuermessbescheid verarbeiten, gegen den die EnBW gerichtlich vorgeht. Die Wahrscheinlichkeit einer Erstattung ist durchaus gegeben. Im Falle einer Erstattung an die EnBW wird die Rückstellung aufgelöst.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2017	Planung VJ (HJ -1) 2018	Planung HJ 2019	Planung HJ +1 2020	Planung HJ +2 2021	Planung HJ +3 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.176.700	-1.935.800	-753.200	-808.500	-555.500	-518.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-362,72	-322,58	-125,51	-134,73	-92,57	-86,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	83,43%	86,39%	94,74%	93,56%	95,54%	95,87%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.181.500	5.319.200	6.527.200	4.557.200	4.827.200	4.894.200
Betrag je Einwohner	€/EW	530,16	886,39	1087,69	759,41	804,40	815,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,21%	37,39%	45,63%	36,31%	38,72%	39,01%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.358.200	-7.255.000	-7.280.400	-5.365.700	-5.382.700	-5.412.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-892,88	-1.208,97	-1.213,20	-894,13	-896,97	-901,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-40,78%	-50,99%	-50,89%	-42,75%	-43,17%	-43,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	660.000	400.000	350.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.516.700	-1.535.800	-403.200	-808.500	-555.500	-518.000
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-1.112.700	-824.200	447.500	385.000	640.000	628.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-185,42	-137,34	74,57	64,16	106,65	104,78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.200	-5.200	5.200	169.200	169.200	169.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.117.900	-819.000	442.300	215.800	470.800	459.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-186,29	-136,48	73,70	35,96	78,45	76,59
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	212.434	219.858	242.727	251.314	246.127	233.775
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.582.925	4.611.700	7.123.800	5.660.500	5.952.400	6.291.700

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2017	Planung VJ (HJ -1) 2018	Planung HJ 2019	Planung HJ +1 2020	Planung HJ +2 2021	Planung HJ +3 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE *</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	35.612.732					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	33.577.892					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,16%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,84%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,01%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.356.160					
Betrag je Einwohner	€/EW	725,91					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.694.800	-5.200	-5.200	-169.200	-169.200	-169.200

\* Zahlen vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht vollständig ist.

Einwohnerzahlen

30.06.2016	6.051
30.06.2017 und ff	6.001

## Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

### 1. Budgeteinheiten

Das NKHR führt die Budgetierung als Regelform ein.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Weitere Vorschriften zur Budgetierung finden sich in den §§ 18, 19 und 20 GemHVO. Die Budgets sind einzelnen Verantwortungsbereichen (in der Regel den Fachämtern) zugeordnet. Zudem werden Teilbudgets innerhalb von Teilhaushalten gebildet. In diesen Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglicht darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Darüber hinaus können auch sogenannte Querbudgets (teilhaushaltsübergreifend) gebildet werden. Diese Querbudgets lösen die kamerale Deckungsringe ab.

### 2. Einteilung der Budgets

Folgende Budgets wurden bei der Gemeinde Altbach gebildet:

#### Budget 1: Personalaufwendungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.452.100	-2.527.200	-2.320.926
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.100	-20.800	-21.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.475.200	-2.548.000	-2.341.946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.475.200	-2.548.000	-2.341.946
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.475.200	-2.548.000	-2.341.946

Budget 2: Unterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.100	-595.400	-318.723
	<i>Unterhaltung Gebäude</i>	-155.200	-170.500	-133.795
	<i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	-62.900	-49.600	-48.089
	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-251.000	-375.300	-136.838
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-469.100	-595.400	-318.723
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-469.100	-595.400	-318.723
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.100	-595.400	-318.723

Im Budget Unterhaltung sind die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung der Außenanlagen und des sonstigen Vermögens enthalten. Die Aufwendungen für Unterhaltung sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts ausgenommen.

Budget 3: Bewirtschaftung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.500	-596.700	-485.216
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.600	-90.700	-92.136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-677.100	-687.400	-577.352
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-677.100	-687.400	-577.352
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-677.100	-687.400	-577.352

Das Budget Bewirtschaftung beinhaltet alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Energie, Reinigung und Versicherungen). Die Aufwendungen für Bewirtschaftung sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts ausgenommen.

### 3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs.1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Gesamtdeckungsprinzip).

Das Gesamtdeckungsprinzip wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO wie nachfolgend differenziert.

### **3.1 Ergebnishaushalt**

#### 3.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs.1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts anderes regeln.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte sind ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Gebäudeunterhaltung
- Bewirtschaftung
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

#### 3.1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs.2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs.1 GemHVO deckungsfähig sind für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Die Gebäudeunterhaltung ist wie unter Ziff. 2.1.1 erläutert von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes ausgenommen.

Bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung besteht jedoch ein enger sachlicher Zusammenhang sodass diese Aufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ebenfalls für den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### 3.1.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs.1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen.

Nach § 19 Abs.2 GemHVO kann zudem bestimmt werden, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.



## 3.2 Finanzhaushalt

### 3.2.1 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von Teilhaushalten

Nach § 20 Abs.1-3 GemHVO sind Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts anderes geregelt ist.

### 3.2.2 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen über mehrere Teilhaushalte hinweg

Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können nach § 20 Abs.2 und 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Von dieser Regelung wird kein Gebrauch gemacht.

### 3.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Ausführungen in Ziffer 2.1.3 dieser Ausführungsbestimmungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

## 4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.



# Stellenplan

(§ 5 GemHVO)

für die

## Beamten und Beschäftigten

der Gemeinde Altbach  
nach den Erfordernissen des Haushaltsjahres

**2019**

### Gliederung

- |          |   |
|----------|---|
| - Teil A | Beamte  |
| - Teil B | Beschäftigte TVöD   |
| - Teil C | Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans |
| - Teil D | Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit                |



### **Erläuterungen:**

Der Stellenplan ist gemäß § 1 GemHVO eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen (§ 5 GemHVO).

Die überwiegende Anzahl der Beschäftigtenstellen richtet sich nach dem „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ (TVöD). Die Gemeinde Altbach ist nicht Mitglied im Verband kommunaler Arbeitgeber (VKA), eine Anwendung des TVöD daher nicht zwingend vorgeschrieben. Die Geltung wurde aber im Einzelnen mit den Beschäftigten vereinbart.

Wesentliches Merkmal des TVöD ist die leistungsorientierte Bezahlung. Die entsprechenden Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts hat die Gemeinde Altbach im Laufes des Haushaltsjahres 2007 geschaffen. Die Höhe des Leistungsentgelts gemäß § 18 TVöD wird jährlich durch Beurteilung für die einzelnen Beschäftigten festgelegt. Der Planansatz für das Leistungsentgelt ist im Budget Personalaufwendungen mit veranschlagt. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung des Leistungsentgelts gegeben.

### **Wesentliche Veränderungen in den Vorjahren:**

Mit Wirkung vom 31. März 2018 ging der langjährige Fachbeamte für das Finanzwesen Herr Wittkowski in Pension. Die Nachfolge übernahm gem. Gemeinderatsbeschluss vom 10. Oktober 2017 Frau Stollsteimer, bisherige Stellvertreterin des Fachbeamten mit Wirkung zum 01. April 2018. Gleichzeitig wurde Frau Stollsteimer zur Gemeindeamtsrätin befördert. Die Nachfolge der Stellvertretung auf der Kämmerei gestaltete sich schwierig. Nach zwei erfolglosen Ausschreibungsversuchen wurde Frau Lorenz mit einem Stellenumfang von 50 % als Stellvertreterin eingestellt.

Die neu geschaffene Stelle des Hausmeister und Gebäudemanagers für das neue Rathaus wurde zum 01. Februar 2018 mit Herrn Steeg besetzt.

Im Laufe des Jahres wurden bei Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen der Beschäftigungsumfang (Teilzeit) erhöht, um die angehäuften Überstunden ausgleichen zu können und damit künftig weniger Überstunden entstehen.

Die Leitung der Ganztagesbetreuung an der Grundschule (GTB) wechselt zum 01.01.2019. In der Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2018 stimmt der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag zu, die Leitung mit 40 % über den Kreisjugendring Esslingen e.V. (KJR) zu besetzen. Frau Horotan, die bisher das Jugendhaus geleitet hat, wechselt an die Grundschule und übernimmt die Leitungsaufgaben der Ganztagesbetreuung. Die Gemeinde übernimmt gem. Dienstleistungsvertrag mit dem KJR die Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags. Die bisherigen Personalkosten der GTB-Leitung werden künftig dem Beschäftigungsumfang entsprechend als Zuschuss an den KJR gezahlt.

Der Gemeinderat bewilligte eine weitere Stelle in Teilzeit (Umfang 50%, neu 100% bei PG 12.21 im THH05) für den gemeindlichen Vollzugsdienst, insbesondere für die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Eine mögliche Einstellung ist für Mitte des Jahres geplant.



**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2019				2018		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
Bürgermeister	B2	1	0	0	1	1	Bürgermeister
<b>Gehobener Verwaltungsdienst</b>							
Gemeindeoberamtsrat	A13	2	0	0	2	1	Hauptamtsleiter, Kämmerer
Gemeindeamtsrat	A12	0	0	0	0	1	
Gemeindeamtmann/frau	A11	2	0	0	2	0,5	Schul- u. Kindergartenwesen Stv. Kämmerer
Gemeindeoberinspektor	A10	0	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A9 g.D.	0	0	0	0	0	
<b>Mittlerer Verwaltungsdienst</b>							
<b>Einfacher Verwaltungsdienst</b>							
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3,5</b>	

**Erläuterungen zum Teil A des Stellenplans:**

Aufwandsentschädigungen u.a. nach den Beschlüssen des Gemeinderats vom 03.11.1992, 31.01.1995 und 06.05.1997

Gemeindeoberamtsrat Herr Lutz	monatlich	76,69 €
Gemeinderamtsrätin Frau Stollsteimer	monatlich	76,69 €
Ortsbaumeister Herr Dangel	monatlich	76,69 €
Gemeindeamtfrau Frau Grasser, geb. Baur	nach Sitzungsteilnahme	51,13 €
Ordnungsamt, Frau Clemenz	nach Sitzungsteilnahme	51,13 €
Kämmerei, Frau Lorenz	nach Sitzungsteilnahme	51,13 €

**Teil B: Beschäftigte TVöD (und frei vereinbart)**

Beschäftigte TVöD	2019				2018		Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
	12	1,00	1	0	1	1	
	S10*	0,00	0	1	0,75	0,75	
	10	0,50	0	0	0	0,5	
	9	3,0	1	0	3	3	
	8	1,6	0	0	1,6	1,6	
	7	7,00	1	0	7,2	7,2	
	6	9,35	1	0	9,15	9	
	5	3,00	0	0	2,5	2,5	
	2	1,9	0	0	2,3	2,3	
frei vereinbart		12,20	0	0	11,8	11,68	
<b>Insgesamt</b>		<b>39,55</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>39,30</b>	<b>39,53</b>	

\* Tarif für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nachrichtlich:	2018	39,30
	2017	37,75

**Zusammenfassung Teil A und Teil B**

Teil	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Veränderung
<b>Zusammenfassung</b>				
A	Beamte	5,00	5,00	0,00
B	Beschäftigte TVöD (und frei vereinbart)	39,55	39,30	0,25
	Summe	44,55	44,30	



**Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte – nachrichtlich**

A. Beamte		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Gesamt	Vermerke
Teilhaushalt	PG	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
THH 01	11.10	1,00									1,00	Bürgermeister
THH 02	11.20		0,70								0,70	Hauptamtsleiter
THH 02	11.21-002		0,30								0,30	
THH 03	11.12-003		1,00								1,00	Kämmerin
THH 03	11.21-003				0,70						0,70	Stv. Kämmerin
THH 03	11.22				0,30						0,30	
THH 06	21.10				0,50						0,50	Stv. Hauptamtsleiterin
THH 08	21.10/36.50				0,50						0,50	
Summe		1,00	2,00		2,00	0,00					5,00	



**Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte – nachrichtlich**

B. Beschäftigte nach TVÖD												Gesamt	Vermerke
Teilhaushalt	PG	frei vereinbart	12	S10*	10	9 (a,b)	8	7	6	5	2		
THH 01	11.11						0,50					0,50	Vorzimmer BM
THH 02	11.26	0,20							0,50			0,70	Vorzimmer Hauptamt/Amtsbote
THH03	1121-003				0,25							0,25	Bezügerechner
THH03	11.22	0,10			0,25			1,00	0,70			2,05	Kassenverwalterin/Stellvertretung
THH03	11.32						0,60					0,60	Steueramt
THH03	31.40-003	0,25										0,25	Betreuung Bachstraße 36
THH04	11.24							1,00				1,00	Hausmeister Rathaus/ Gebäudemanager
THH04	11.25	3,10						1,00	3,00			7,10	Bauhof
THH04	51.10-004		1,00						0,60			1,60	Ortsbaumeister / Vorzimmer
THH05	12.20					0,50			0,50			1,00	Gewerbeamt / Ordnungsamt
THH05	12.21									1,00		1,00	Gemeindevollzugsdienst
THH05	12.22								1,75			1,75	Einwohnermeldeamt
THH05	12.23						0,50					0,50	Standesamt
THH06	21.10.01	0,90							1,50			2,40	Schulsekretariat / Hausmeister / Reinigungskräfte
THH06	21.10/GTB	3,50									1,90	5,40	Betreuerinnen GTB
THH07	27.20	1,00				1,00						2,00	Leiter/in Bücherei / Aushilfskräfte / Hausmeister und Reinigungskraft
THH07	57.30	0,15								0,50		0,65	Hausmeister Gemeindehalle



B. Beschäftigte nach TVöD												Gesamt	Vermerke	
THH08	31.80					0,50				0,40			0,90	Sachbearbeiterin soziale Angelegenheiten
THH08	31.40-008	0,00						4,00					4,00	Krankenschwestern
THH08	36.50	0,30											0,30	Sprachförderung
THH09	42.41	0,70									0,50		1,20	Hausmeister und Reinigungskraft Sportzentrum Vogelwiesen
THH10	42.40	2,00				1,00					1,00		4,00	Bademeister / Aushilfen / Reinigungskräfte
THH12	55.30									0,40			0,40	Sachbearbeiterin Bestattungswesen
Summe		12,20	1,00	0,00	0,50	3,00	1,60	7,00	9,35	3,00	1,90		39,55	

\* Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst



**Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit - nachrichtlich**

D1 Beamte in der Probezeit

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2019				2018		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
Assessoren	A13	0	0		0	0	
Inspektoren	A9	0	0		0	0	
Assistenten	A5	0	0		0	0	
		0	0				
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

D2 Nachwuchskräfte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2019				2018		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
Verwaltungspraktikanten (geh.D.)		1	0	0	1	0	
Assistentenanwärter		0	0	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte		1	0	0	1	1	besetzt bis Sommer 18
Schwimmmeisterfachgehilfe (Hallenbad)		1	0	0	1	0	z.Zt. nicht besetzt
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	



## Berechnung der Finanzaufweisungen 2019

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

EURO

#### A. Steuerkraftmeßzahl

##### 1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017	x	Hebesatz nach FAG	1.017	x	195	=	661 €
		Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017			300		
		zuzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Belegenheitsgemeinde (Grundsteuerausgleich) Einnahmen im RJ 2017			=		
		abzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Sitzgemeinde (Grundsteuerausgleich) Ausgaben im RJ 2017			=		
		somit Zugang / Abgang			=		
		Bereinigter Grundsteuerbetrag A			=	<u>661 €</u>	

##### 2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017	x	Hebesatz nach FAG	986.978	x	185	=	480.502 €
		Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017			380		

##### 3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017	x	Hebesatz nach FAG	897.442	x	290	=	684.890 €
		Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017			380		
		abzüglich <b>Gewerbesteuerumlage</b>					
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017	x	Hebesatz nach FAG	897.442	x	68,5	=	161.776 €
		Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017			380		
		Bereinigte Gewerbesteuer			=	<u>523.114 €</u>	

##### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeinde-anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2017	x						
6.314.160.494	x	0,0006124	(neue Schlüsselzahl)	=			<u>3.866.792 €</u>

##### 5. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des zweitvorangeg. RJ 2017	x	Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil					
475.243.240	x	0,0006124	(neue Schlüsselzahl)	=			<u>291.039 €</u>

##### 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Umsatzsteuer des zweitvorangeg. RJ 2017	x		1	x	80%	=	348.490 €
---	---	--	---	---	-----	---	-----------

#### Summe I. A Steuerkraftmeßzahl

= 5.510.599 €



**B. Bedarfsmeßzahl**

1. <b>Einwohnerzahl</b> auf 30. Juni 2017 (Fortschreibung Zensus 2011)	6.001
2. <b>Kopfbetrag</b> nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	1.460,10
3. <b>Bedarfsmeßzahl</b> (I.B Ziffer 1 x 2)	8.762.060 €
4. <b>Erhöhung für</b>	
Soldaten der Bundeswehr und Stationsstreitkräfte	
Zahl	0
Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	
Zahl	0
Studenten an einer Hochschule und Studierende an Berufsakademie	
Zahl lt. Statistik Vorjahr	0
Summe	0
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	0
Summe _____ x 15 v.H. des Kopfbetrages nach Ziffer 2 =	6.001
	8.762.060 €

**C. Schlüsselzahl**

Bedarfsmeßzahl nach I.B	8.762.060 €
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	5.510.599 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	3.251.461 €

**D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3**

Voraussetzung ist, daß im RJ 2010 die Hebesätze mindestens 195% bei der Grundsteuer A, 185% bei der Grundsteuer B und 290% bei der Gewerbesteuer betragen haben.

1. 60% der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.B abzüglich	5.257.236 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	5.510.599 €
Unterschiedsbetrag	0 €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1 größer ist als Ziffer 2)



**II. Berechnung der Steuerkraftsumme** (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. <b>Steuerkraftmeßzahl</b> nach Abschnitt I.A	5.510.599 €
2. <b>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2017</b>	1.533.978 €
3. <b>Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2017</b>	0 €
ergibt <b>Steuerkraftsumme</b>	<u>7.044.577 €</u>

**III. Berechnung der Finanzaufweisungen**

1. <b>Schlüsselzuweisung</b> nach der mangelnden Steuerkraft			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	70 v.H. aus	3.251.461 € (Abschnitt I.C)	<u>2.276.023 €</u>
2. <b>Mehrzuweisung</b> nach Abschnitt I.D			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	30 v.H. aus	0 € (Ziffer I.D)	<u>0 €</u>

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. **Kommunale Investitionspauschale** § 4 FAG

Einwohnerzahl vom 30.06.2017	6.001	
Steuerkraftsumme 2019	<u>7.044.577</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner	<u>1.174</u>	
Landesdurchschnitt	<u>1.564</u>	
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitt	<u>75,06</u>	
Faktor für die Einwohnerbewertung	<u>1,15</u>	
Bewertete Einwohnerzahl	<u>6.901</u>	
Kopfbetrag (aus 2019)	<u>90,00</u>	
Summe (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		<u>621.104 €</u>
<b>SUMME der gesamten Finanzaufweisungen</b>		<u><u>2.897.126 €</u></u>



#### IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

##### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.042.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006124
ergibt Gemeindeanteil	4.312.521 €

##### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	1.010.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003969
ergibt Gemeindeanteil	400.869 €

##### 3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	
380 v.H. (Hebesatz)	1.500.000 €
davon 68,0 v.H. = Gewerbesteuerumlage	268.421 €

##### 4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		7.044.577 €
x 30,7 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	30,70%	2.162.685 €

##### 5. Finanzausgleichsumlage

###### 5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (s. I.B.)	8.762.060 €
Steuerkraftmeßzahl (s. I.A.)	5.510.599 €
Steuerkraftquote = Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl	62,89%
Auf volle Prozent abgerundet	62%

###### 5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%		
+ Steigerungssatz:			
Steuerkraftquote (5.1) - 60% =	2%	x 0,06 =	0,120%
FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.):			22,220%

###### 5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.)	7.044.577	
Hiervon (FAG-Umlagesatz nach 5.2)	22,220%	1.565.306,00



**6. Schullastenausgleich**

keine weiterführende Schule mehr	0
Sachkostenbeitrag je Werkrealschüler	1.000,00
Sachkostenbeitrag nach § 2 Abs. 1 SchullastenVO	0,00

**7. Ortsdurchfahrt**

ha	335
Zuweisung je ha nach § 27 Abs. 1 FAG	8,40
Verkehrslastenausgleich	2.814,00

**8. Familienlastenausgleich**

Zuweisung insgesamt	509.800.000,00
Schlüsselzahl Gemeinde	0,0006124
Familienlastenausgleich	312.202

**9. Umlage an Regionalverband**

<b>Steuerkraftsumme</b>	It. Verband Region Stuttgart
Umlage Ergebnishaushalt	
Anteil Altbach	28.864
Umlage Finanzhaushalt	
Anteil Altbach	3.995
<i>Zahlen stammen aus dem Haushaltsentwurf</i>	32.859



## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
<b>Teilhaushalt 1 - Politische Steuerung, Gemeinderat und Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Innere Verwaltung</b>		
11	10	Steuerung
	11	Organisation und Dokumentenkommission kommunaler Willensbildung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	14	Zentrale Funktionen
57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
	10	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt 2 - Hauptamt und Bauleitplanung</b>		
<b>Innere Verwaltung</b>		
11	20	Organisation und EDV
	21	Personalwesen
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen und Grundsüktbezogene Daten und Grundlagen
<b>Bauen und Wohnen</b>		
52	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Teilhaushalt 3 - Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr</b>		
<b>Innere Verwaltung</b>		
11	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	21	Personalwesen
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	32	Abgabewesen
	33	Grundstücksmanagement
<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
12	24	Kommunales Grundbuchwesen/ Ratschreiberei
	60	Brandschutz
<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>		
26	20	Musikpflege
<b>Volkshochschule, Zweigstelle Altbach</b>		
27	10	Sonstige Service- und Sachleistungen
<b>Sonstige Kulturpflege</b>		
28	10	Sonstige Kulturpflege
<b>Soziale Hilfen</b>		
31	40	Soziale Einrichtungen
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
51	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	10	Stadterneuerung



		<b>Ver- und Entsorgung</b>
53	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
	40	Fernwärmeversorgung
55		<b>Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen</b>
	50	Forstwirtschaft
<b>Teilhaushalt 4 - Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung</b>		
		<b>Innere Verwaltung</b>
11	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
53		<b>Ver- und Entsorgung</b>
	80	Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt 5 - Sicherheit und Ordnung</b>		
		<b>Sicherheit und Ordnung</b>
12	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	25	Sozialversicherung
	26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
	80	Katastrophenschutz
56		<b>Umweltschutz</b>
	10	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Teilhaushalt 6 - Schulen</b>		
		<b>Schulträgeraufgaben</b>
21	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
	40	Schülerbezogene Leistungen
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen</b>		
25		<b>Museen Archiv Zoo</b>
	21	Archiv
27		<b>Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>
	20	Bibliotheken
28		<b>Sonstige Kulturpflege</b>
	10	Sonstige Kulturpflege
57		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



<b>Teilhaushalt 8 - Kinderbetreuung, Senioren und Soziales</b>		
<b>Soziale Hilfen</b>		
31	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige Hilfen und soziale Leistungen
<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>		
36	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	80	Kooperation und Vernetzung
<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>		
41	40	Untersuchung/ beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
<b>Teilhaushalt 9 - Sportförderung</b>		
<b>Sport und Bäder</b>		
42	10	Förderung des Sports
	41	Sportstätten
<b>Teilhaushalt 10 - Hallenbad</b>		
<b>Sport und Bäder</b>		
42	40	Bäder
<b>Teilhaushalt 11 - Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz</b>		
<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>		
54	10	Gemeindestraßen
	30	Landesstraßen
	60	Parkierungseinrichtungen
<b>Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen</b>		
55	10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Teilhaushalt 12 - Friedhofswesen</b>		
<b>Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen</b>		
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
61	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2019

Vorlage Nr. 4/2019



# Eigenbetrieb Wasserversorgung

## WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan ist nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts Baden-Württemberg aufgestellt. Grundlage ist § 96 GemO, § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m. § 1 und § 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der Fassung vom 04. Mai 2009. Der Gemeinderat hat am 26.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung festgestellt.

### 1. Der Wirtschaftsplan 2019 wird festgesetzt:

#### a) Im Erfolgsplan mit

Erträgen von insgesamt	687.900 €
Aufwendungen von insgesamt	638.500 €
Betriebsergebnis vor Steuern	36.400 €
<hr/>	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.000 €
<hr/>	
Jahresgewinn	36.400 €

#### b) Im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von insgesamt	985.600 €
--------------------------------------	-----------

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplans wird festgesetzt auf **0 €**

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000 €**

Altbach, den 27. Februar 2019

Funk  
Bürgermeister



## Vorbericht

### zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

#### I. Vorbemerkung

Im vorliegenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Altbach werden im Buchungsstil der Betriebskameralistik im Erfolgsplan die voraussichtlich zu erwartenden Erträge und die zu leistenden Aufwendungen dargestellt. Der Vermögensplan bietet die Übersicht und die Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs.

Die Gebühren für den Bezug von Frischwasser (Trinkwasser) wurden im Jahr 2018 für die Jahre 2019 – 2021 kalkuliert. Der Gemeinderat beschloss in der öffentlichen Sitzung vom 11. Dezember 2018 (Vorlage Nr. 80/2018) die Wassergebühr von bisher 2,37 € (netto), entsprechend der Kalkulation der Steuerberatungsgesellschaft SZ-Treuhand auf **2,40 € (netto) zu erhöhen**. In dieser Gebührenhöhe ist nunmehr die Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) einkalkuliert. Die Einführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde ebenfalls in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2018 beschlossen (Vorlage Nr. 81/2018).

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 (Gewinn in Höhe von 62.034 €) vergrößert sich der vorhandene Gewinnvortrag auf 112.389 €. Ausgehend vom Jahresgewinn verlangt das zuständige Finanzamt Esslingen vom Eigenbetrieb Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Für das Jahr 2017 wurden die entsprechenden Steuern vom Einkommen und Ertrag entrichtet. Auch für die kommenden Jahre wurden die Steuern eingeplant. Mit Einführung der Konzessionsabgabe als Aufwand für den Eigenbetrieb fallen die Gewinne nun geringer aus.

Im vergangenen Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Teil der Kassenmehrausgaben des Eigenbetriebs mit Beschluss vom 24. Juli 2018 (Vorlage Nr. 33/2018) gemäß der Kreditemächtigung im Wirtschaftsplan 2018 in ein langfristiges Darlehen umgewandelt. Mit im Beschluss inbegriffen war die Änderung der Zinshöhe für alle vorhandenen Darlehen ab 2018. Die Änderung des Zinssatzes ergab sich aus einer Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt.

Der Wirtschaftsplan 2018 wird dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Planansätze sind sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechnet werden konnten. Der Wirtschaftsplan wird der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Altbach als Anlage beigefügt.



## **II. Wirtschaftsplan**

### **1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan wurde nach § 1 i.V.m. Anlage 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) gegliedert. Alle relevanten Ertrags- und Aufwandarten werden dargestellt und im Folgenden näher erläutert. Als Vergleich sind die Planansätze 2018 und das Rechnungsergebnis 2017 aufgeführt.

#### Umsatzerlöse

Unter Gliederungspunkt 1 sind die Umsatzerlöse geplant. Die Gebühren für die Wasserversorgung wurden zum 01.01.2019 um 0,03 € auf 2,40 € (netto) je m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch erhöht. Die Gebührenhöhe wurde wie in den Vorjahren im Drei-Jahres-Zeitraum kalkuliert und gilt zunächst bis Ende 2021. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Trinkwasser wurden mit 675.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer voraussichtlich verkauften Wassermenge von rd. 280.000 m<sup>3</sup>. Zu den Umsatzerlösen gehört auch das Gestattungsentgelt für die Wasserversorgung auf fremder Gemarkung mit 500 €.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuschüsse) mit 9.500 € und die sonstigen Verkaufserlöse (1.400 €).

#### Erträge aus Beteiligungen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hält im Finanzvermögen verschiedene Beteiligungen (Anteil Altbacher Bank und Neckarhafen Plochingen). Die jährlichen Dividenden sind unter dieser Position veranschlagt (1.500 €).

#### Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

Für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Betriebsvermögens werden 99.000 € veranschlagt. Geringwertige Vermögensgegenstände (> 410 €) können für 500 € angeschafft werden. Für Energie (Beleuchtung, Strom u.ä.) sind 25.000 € geplant. Für den Anteil Fremdwasser der Landeswasserversorgung Baden-Württemberg sind 120.000 € veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich auf in eine Festkostenumlage und eine Umlage für die tatsächlich bezogene Wassermenge.

#### Materialaufwand – Aufwendungen bezogene Leistungen

Die Betriebsführung ist seit dem 01.01.2008 vertraglich der EnBW übertragen. Die operativen Arbeiten, die die EnBW im Rahmen der Betriebsführung übernimmt und die Pauschale für die Betriebsführung werden unter dieser Position geplant und gebucht. Im Jahr 2019 sind insgesamt 110.000 € veranschlagt.



*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*

Im Anlagevermögen des Eigenbetriebs werden alle Wasserversorgungsleitungen, die Hochbehälter und Pumpwerke geführt. Die jährlich anfallenden Abschreibungen werden anhand der geplanten Investitionen, die das Anlagevermögen verändern, fortgeschrieben. Für das Jahr 2019 werden Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen in Höhe von 137.000 €, Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 2.100 € und für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 100 € geplant.

*Sonstige betriebliche Aufwendungen*

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Versicherungsprämien (3.000 €), Geschäftsaufwendungen mit Aufwendungen für EDV (8.200 €), Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (3.500 €), die Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen von Verwaltungsmitarbeitern (60.000 €) und weitere laufende Aufwendungen, wie das Wasserentnahmeentgelt an den Landkreis (12.000 €), verstanden.

Nachdem der bilanzielle Verlustvortrag aus Vorjahren vollständig ausgeglichen ist, und in den Jahren 2016 und 2017 Gewinne erzielt wurden, beschloss der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 die Einführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde als Eigentümerin der Straßen. Die Konzessionsabgabe wird als sonstiger betrieblicher Aufwand veranschlagt und beträgt im Wirtschaftsjahr 2019 ausgehend vom geplanten Gewinn 28.100 €.

*Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Konten. Die Geldgeschäfte führt die Gemeindekasse als fremde Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb mit. Der Eigenbetrieb nimmt daher regelmäßig einen Kassenkredit bei der Gemeinde auf. Für diesen Kassenkredit werden Zinsen berechnet.

Von der Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass das langfristige Anlagevermögen über die kurzfristigen Kassenmehrausgaben mitfinanziert wird (Verstoß gegen die goldene Bilanzregel). Daher wurde im Jahr 2018 ein Teil der Kassenmehrausgaben in Höhe von 400.000 € in ein weiteres langfristiges Trägerdarlehen umgewandelt (IV. Darlehen, Vorlage Nr. 33/2018). Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, dass künftig ein variabler Zinssatz ausgehend vom Basiszinssatz sowohl für kurzfristige, wie auch für langfristige Darlehen gelten soll. Dadurch sinken die Zinsaufwendungen für den Eigenbetrieb deutlich. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 30.000 € geplant.

*Jahresgewinn 2019*

Die Erträge im Jahr 2019 belaufen sich auf 687.900 €; bei den Aufwendungen fallen insgesamt 638.500 € an. Dies ergibt im Wirtschaftsplan ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuern) von **49.400 €**. Mit dem vollständigen Ausgleich des Verlustvortrags wird der Eigenbetrieb zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer veranlagt. Steuern vom Einkommen und Ertrag sind in Höhe von 13.000 € berechnet und geplant. Damit verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn nach Steuern von 36.400 €**.



## **2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan wurde nach § 2 i.V.m. Anlage 6 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) gegliedert. Alle Einnahme- und Ausgabepositionen werden dargestellt und im Folgenden näher erläutert. Als Vergleich sind die Planansätze 2018 und das Rechnungsergebnis 2017 aufgeführt.

### Einnahmen

Als Einnahme im Vermögensplan ist der Jahresgewinn darzustellen. Der Jahresgewinn dient zunächst als Finanzierungsmittel für geplante Investitionen. Das gleiche Vorgehen trifft im Eigenbetriebsrecht auch auf die Abschreibungen zu. Diese werden als Einnahme im Vermögensplan zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze) sind investive Einnahmen. Die Einnahmen werden über die Dauer der angeschafften Anlage ertragswirksam aufgelöst (Position 4 im Erfolgsplan).

Der Finanzierungsfehlbetrag wird aus dem letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2017 mit 865.400 € übertragen. Die Höhe des Finanzierungsfehlbetrags im Vermögensplan musste für die Vermögensplanabrechnung 2016 nach der GPA-Prüfung im Sommer 2017 korrigiert werden. Die Zahlen aus den Vorjahren stimmten hier nicht. Im Saldo aus Einnahmen und Ausgaben 2019 ergibt sich eine Minderung des Finanzierungsfehlbetrags um 70.400 €. Mit dem Rechnungsergebnis 2018 wird sich der Finanzierungsfehlbetrag weiter verringern. Ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten wurde in ein langfristiges Trägerdarlehen mit festem Tilgungsplan umgewandelt. Dies kann allerdings erst im folgenden Wirtschaftsplan für 2020 bzw. im Jahresabschluss 2018 dargestellt werden.

### Ausgaben

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen betragen 90.000 €. Im Zuge der Herstellung der Straße In den Weiden sollen auch die veralteten Wasserleitungen erneuert werden. Hierfür wird mit Kosten von rd. 80.000 € gerechnet. Weitere 10.000 € sind für die Herstellung neuer Hausanschlüsse eingeplant.

Im Jahr 2018 wurde die Mittelzone in eine Mittelzone Ost und West geteilt. Die Mittelzone West wird über die neue Fernwasserleitung aus Esslingen von den SWE versorgt. Die neue Wasserversorgungszone wurde im Oktober 2018 in Betrieb genommen. Damit ist eine wesentliche Anforderung an die Versorgung der Bürger mit Trinkwasser erfüllt, die Gemeinde Altbach verfügt nun über Redundanzen in ausreichendem Maß.

Die einzelnen Investitionsvorhaben sind dem Wirtschaftsplan nachrichtlich beigelegt.



Rechnerisch verbleibt im Vermögensplan 2019 ein Finanzierungsfehlbetrag von 795.000 €, der in den kommenden Jahren ausgeglichen werden muss (siehe Mittelfristige Finanzplanung auf Seite 265).

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Ein Stellenplan ist daher entbehrlich.

Altbach, den 24.01.2019

Stollsteimer  
(Werkleitung Eigenbetrieb)



Erfolgsplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Umsatzerlöse	675.500	660.500	670.992
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	10.900	28.400	18.995
9	+ Erträge aus Beteiligungen	1.500	1.500	1.631
	<b>= Summe Erträge</b>	<b>687.900</b>	<b>690.400</b>	<b>691.618</b>
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-244.500	-234.500	-258.311
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-110.000	-110.000	-72.876
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-139.200	-147.400	-142.709
7b	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-114.800	-104.700	-76.758
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	-70.000	-54.396
	<b>= Summe Aufwendungen</b>	<b>-638.500</b>	<b>-666.600</b>	<b>-605.050</b>
14	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>49.400</b>	<b>23.800</b>	<b>86.568</b>
19	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.000	-5.500	-24.534
21	- Sonstige Steuern	0	0	0
22	<b>= Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>36.400</b>	<b>18.300</b>	<b>62.034</b>



Vermögensplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Jahresgewinn	36.400	0	18.300	62.034
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	15.000	0	20.000	0
8b	+ Kredite von Dritten	0	0	400.000	0
9	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	139.200	0	147.400	142.709
11a	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11b	+ Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	795.000	0	492.400	865.430
<b>12</b>	<b>= Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>985.600</b>	<b>0</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.070.173</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	90.000	0	115.000	33.869
7	+ Auflösung Ertragszuschüsse	9.500	0	25.000	17.553
9	+ Tilgung von Krediten	20.700	0	8.700	8.692
11a	+ Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	865.400	0	929.400	1.010.059
11b	+ Deckungsmittel Folgejahre	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>985.600</b>	<b>0</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.070.173</b>



**BETRIEB Wasserversorgung**  
**Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 2019 - 2022**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300110000: Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753300110002: Hausanschlusskostenersatz</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2019**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300121000: Hausanschlusserneuerung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.878	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.045	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.924	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.924	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.924	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>753300121004: Wasserzählereinbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>753300121005: Erwerb Grund und Boden</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.774	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.774	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.774	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.774	0	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2019**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**753300122003: Wasserleitungen Waldwiesenhof**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.217	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.217	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.217	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.217	0	0	0	0	0	0	0	0

**753300122004: Austausch Leitungen Ludwigstraße**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.334	0	-5.334	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144.986	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.320	0	-5.334	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.320	0	-5.334	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.320	0	-5.334	0	0	0	0	0	0

**753300122008: Erneuerung Wasserleitung In den Weiden**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2019**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR 3	Ergebnis 2017  EUR 4	Ansatz 2018  EUR 5	Ansatz 2019  EUR 6	VE 2019  EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>753300122009: Hochbehälter Egertenäcker</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-293.517	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-293.517	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-293.517	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-293.517	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753300122010: Erneuerung Wasserleitung Lerchenweg</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
<b>753300122011: Neue Wasserversorgungszone</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.837	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.837	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.837	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.837	-50.000	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2019**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR  3	Ergebnis 2017  EUR  4	Ansatz 2018  EUR  5	Ansatz 2019  EUR  6	VE 2019  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
<b>753300122013: Hochbehälter Wannrain Umbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-752	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-752	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-752	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-752	0	0	0	0	0	-200.000	0	0



Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Umsatzerlöse	660.500	675.500	675.500	688.500	688.500
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	28.400	10.900	10.600	10.600	10.600
9	+ Erträge aus Beteiligungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Summe Erträge</b>	<b>690.400</b>	<b>687.900</b>	<b>687.600</b>	<b>700.600</b>	<b>700.600</b>
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-234.500	-244.500	-251.000	-252.500	-259.000
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-110.000	-110.000	-115.000	-115.000	-120.000
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-147.400	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
7b	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.700	-114.800	-100.800	-112.600	-108.700
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>= Summe Aufwendungen</b>	<b>-666.600</b>	<b>-638.500</b>	<b>-636.000</b>	<b>-649.300</b>	<b>-656.900</b>
14	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>23.800</b>	<b>49.400</b>	<b>51.600</b>	<b>51.300</b>	<b>43.700</b>
19	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.500	-13.000	-13.600	-13.600	-12.500
21	- Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22	<b>= Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>18.300</b>	<b>36.400</b>	<b>38.000</b>	<b>37.700</b>	<b>31.200</b>



## Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2		3	4	5	6
3	+ Jahresgewinn	18.300	36.400	0	38.000	37.700	31.200
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8b	+ Kredite von Dritten	400.000	0	0	0	0	0
9	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	147.400	139.200	0	139.200	139.200	139.200
11a	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11b	+ Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	492.400	795.000	0	842.700	820.700	675.200
12	<b>= Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.078.100</b>	<b>985.600</b>	<b>0</b>	<b>1.034.900</b>	<b>1.012.600</b>	<b>860.600</b>

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2		3	4	5	6
1	+ Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	115.000	90.000	0	210.000	140.000	10.000
7	+ Auflösung Ertragszuschüsse	25.000	9.500	0	9.200	9.200	9.200
9	+ Tilgung von Krediten	8.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
11a	+ Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	929.400	865.400	0	795.000	842.700	820.700
11b	+ Deckungsmittel Folgejahre	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.078.100</b>	<b>985.600</b>	<b>0</b>	<b>1.034.900</b>	<b>1.012.600</b>	<b>860.600</b>