

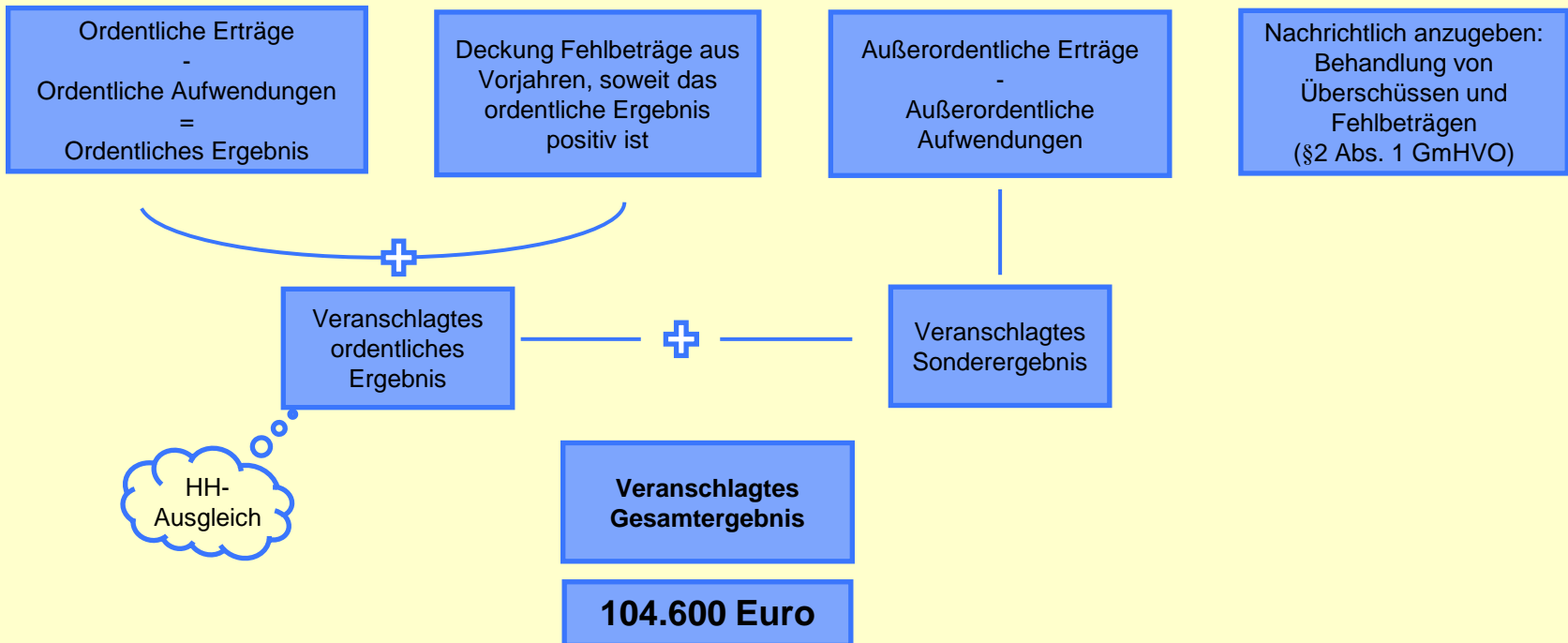
Haushalt 2019 - Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 17.12.2018



Haushalt 2019 - Grundzüge des NKHR

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt §2 GemHVO



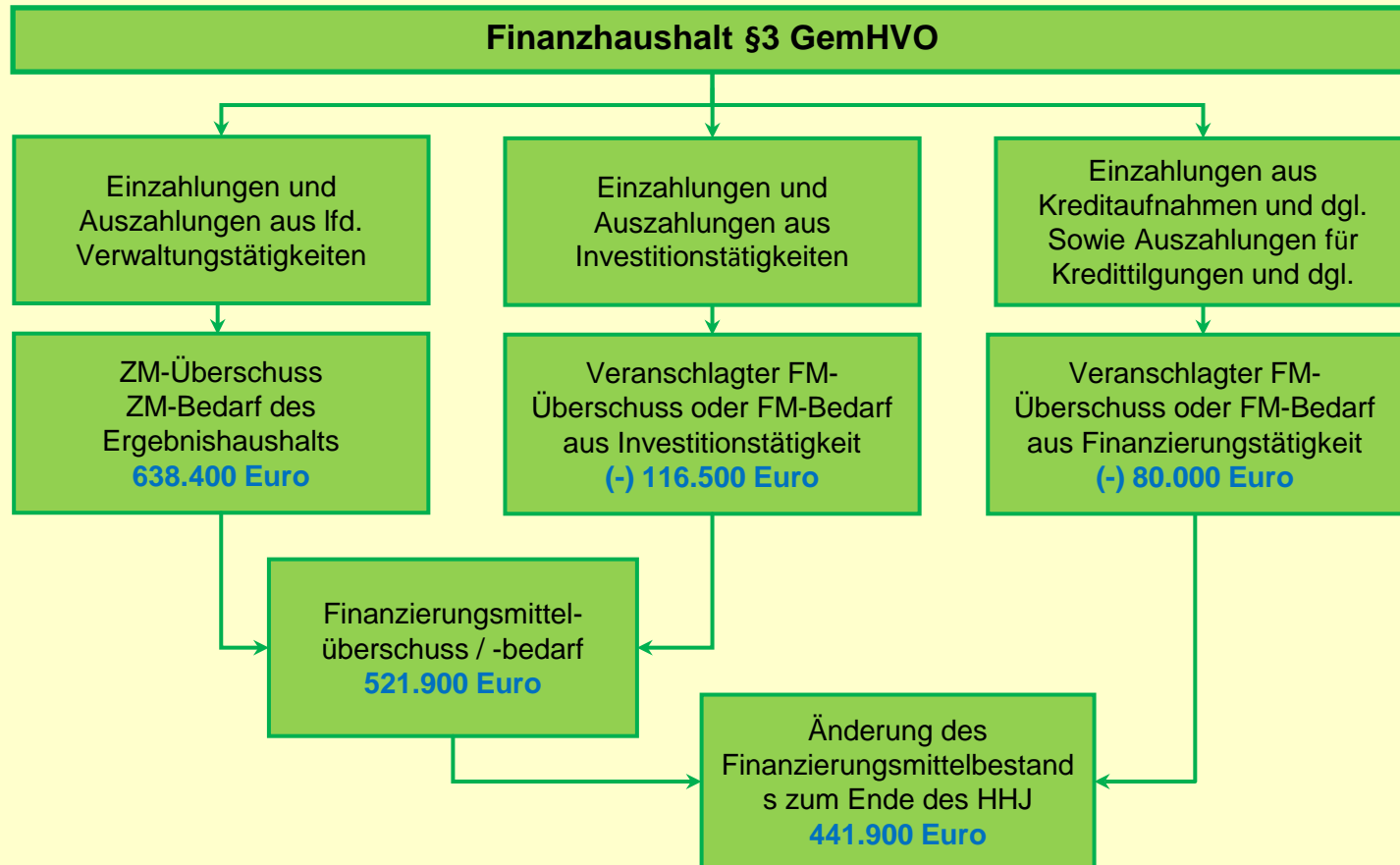
Haushalt 2019 - Gesamthaushalt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.779.700	9.708.200	9.521.900	9.740.900	9.799.900
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.871.600-	9.603.600-	9.421.500-	9.381.600-	9.417.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.900-	104.600	100.400	359.300	382.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	91.900-	104.600	100.400	359.300	382.500



Haushalt 2019 - Grundzüge des NKHR

Finanzhaushalt



Haushalt 2019 - Gesamthaushalt Finanzhaushalt

lfd. r.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.496.200	9.412.500	9.226.200	9.445.200	9.504.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.116.400-	8.774.100-	8.592.000-	8.552.100-	8.587.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	379.800	638.400	634.200	893.100	916.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000	0	200.000	102.000	121.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	988.200-	116.500-	1.013.500-	741.500-	213.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	113.200-	116.500-	813.500-	639.500-	92.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	266.600	521.900	479.300-	253.600	823.800
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	186.600	441.900	259.300-	173.600	743.800



Haushalt 2019 - voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.164.921				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.164.921				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	186.600	441.900	- 259.300	173.600	743.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.351.521	1.793.421	1.534.121	1.707.721	2.451.521
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.351.521	1.793.421	1.534.121	1.707.721	2.451.521
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	173.000	173.000	175.000	170.000	173.000



Gesamtergebnishaushalt 2019

Ergebnishaushalt Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	5.277.700 Euro
Zuweisungen und Zuwendungen	3.027.900 Euro
Aufgel. Investit. zuw.	295.700 Euro
Öffentl. rechtliche Entgelte	421.300 Euro
Privatrechtliche Entgelte	307.700 Euro
Kostenerstatt. u. -umlagen	188.800 Euro
Zinsen und sonst. ordentliche Erträge	189.100 Euro

Gesamtsumme	9.708.200 Euro

Ergebnishaushalt Aufwendungen:

Personalaufwendungen	3.138.400 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000 Euro
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.789.800 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.100 Euro
Transferaufwendungen	3.274.800 Euro
Abschreibungen	829.500 Euro

Gesamtsumme	9.603.600 Euro

Differenz 104.600 Euro

Gesamtergebnis – Ergebnishaushalt -Überschuss



Gesamtergebnishaushalt 2019

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2019 Euro	Folgejahre Euro
1126	Rathaus	Raumsteuerung Heizung	10.000	
		Ersatzbeschaffung Schreibtische	10.000	
1280	Sicherheit und Ordnung	Konzeption Krisenmanagement	15.000	
2720	Ortsbücherei	Raumsteuerung Heizung	10.000	
		Erwerb Beamer Sanierung Bodenbeläge	2.500	50.000
3650-152	Kita Am See	Sanierung Bodenbeläge	98.000	
		Ersatzbeschaffung Garderobe/ Ausstattung	24.000	



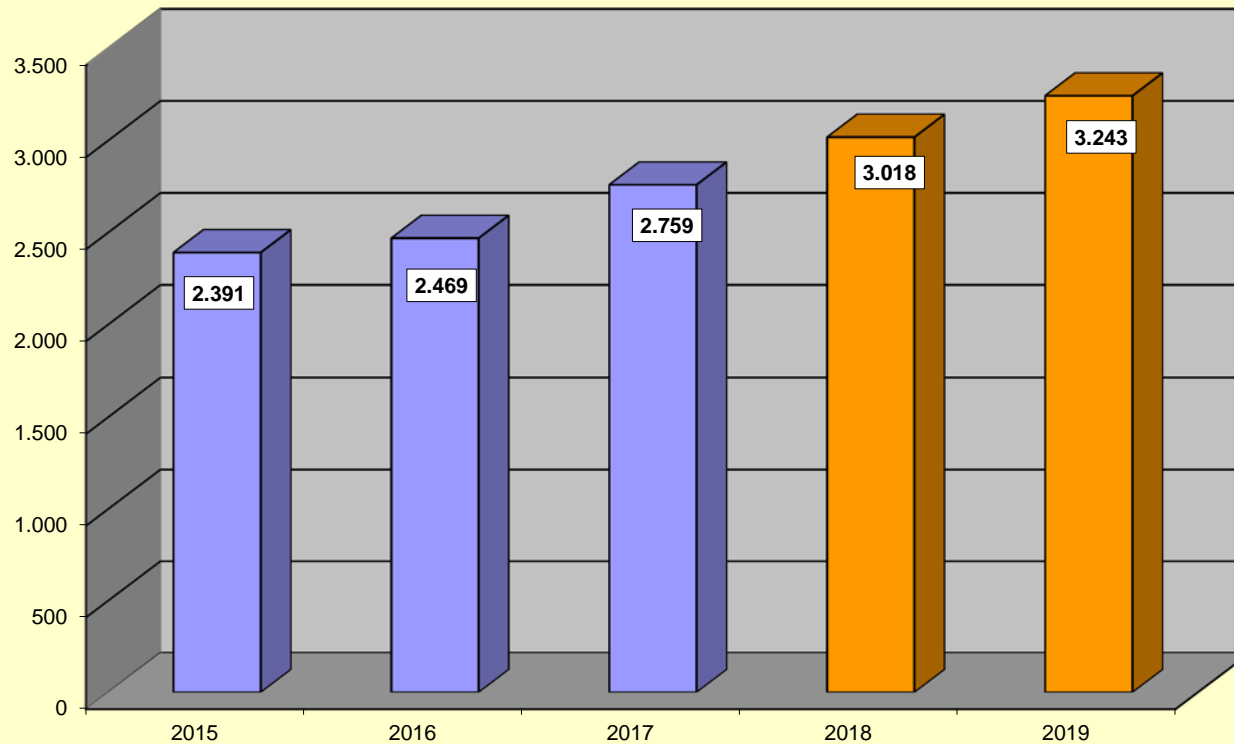
Gesamtergebnishaushalt 2019

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2019 Euro	Folgejahre Euro
4140	Forum der Generationen	Klimatisierung Foyer		50.000
5110	Stadtentwicklung	Flächennutzungsplan Baugebiete/Bebauungspläne, Städtebauliche Untersuchungen, Verkehrsplanungen	127.700	
5410	Gemeindestraßen	Unterhaltungsmaßnahmen	80.000	
5510	Öffentliche Grünanlagen	Baumpflege Fortschreibung Baumkataster	10.000	
5520	Öffentliche Gewässer	Autmut-Gewässerpflege	10.000	30.000
5330	Friedhof	Wegeunterhaltung Einrichtung Baumgräber	10.000 10.000	20.000
Summe			457.200	150.000

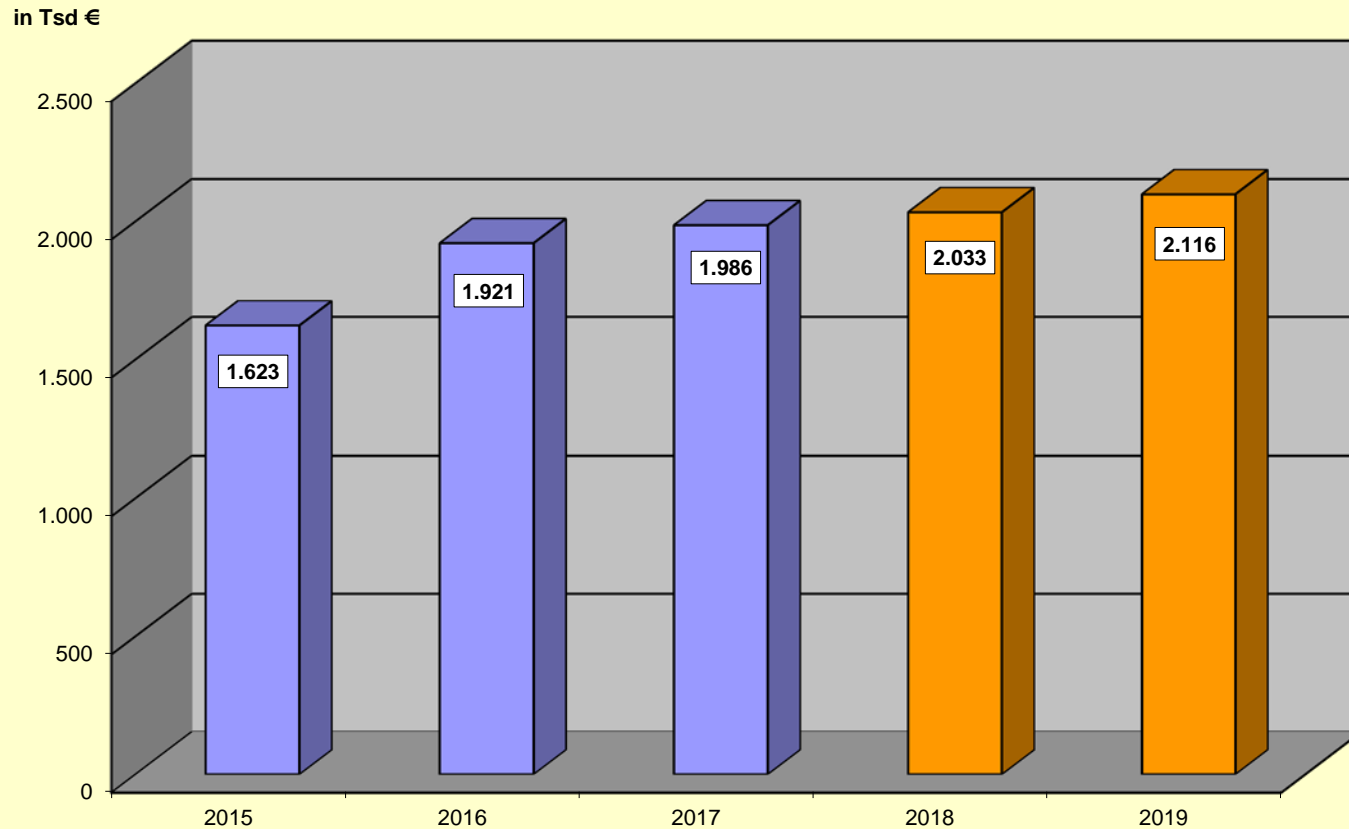


Entwicklung des Einkommensteueranteils

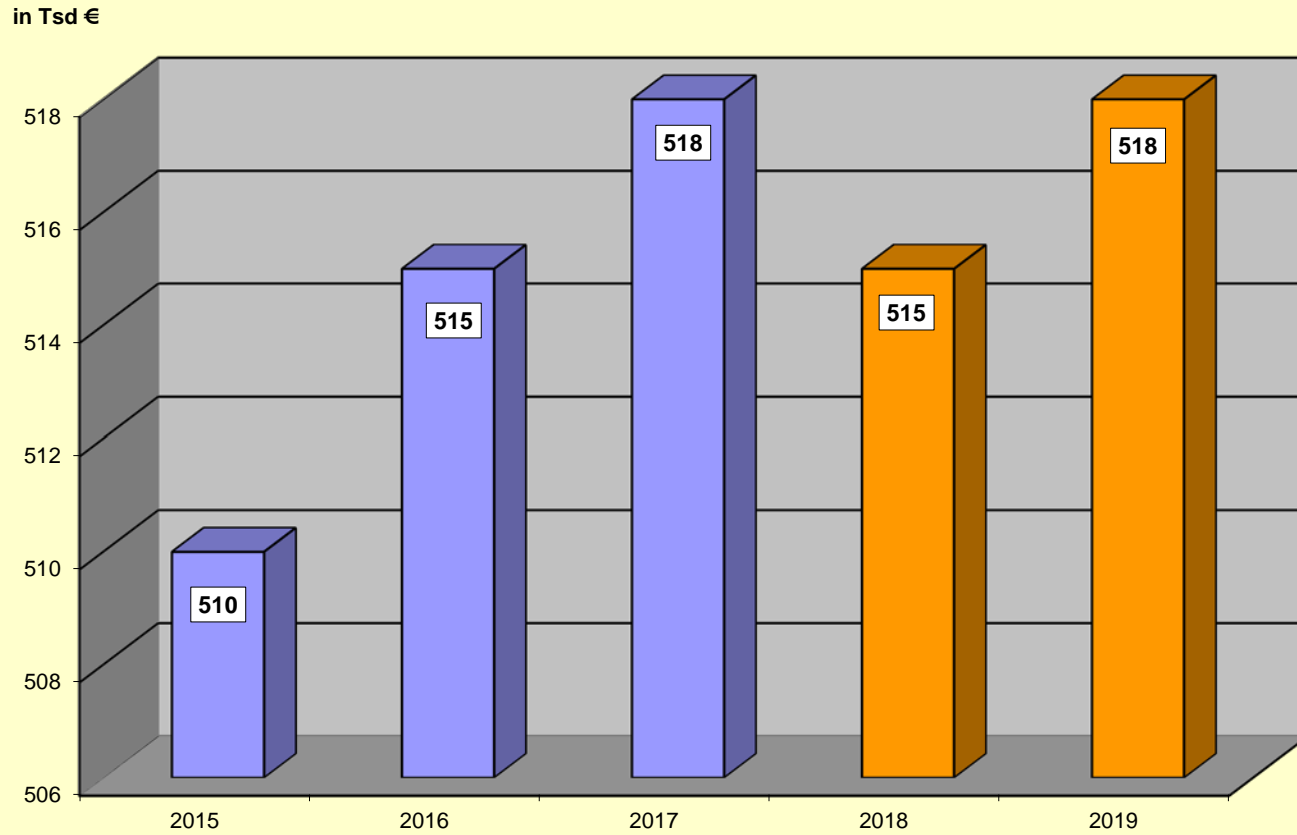
in Tsd €



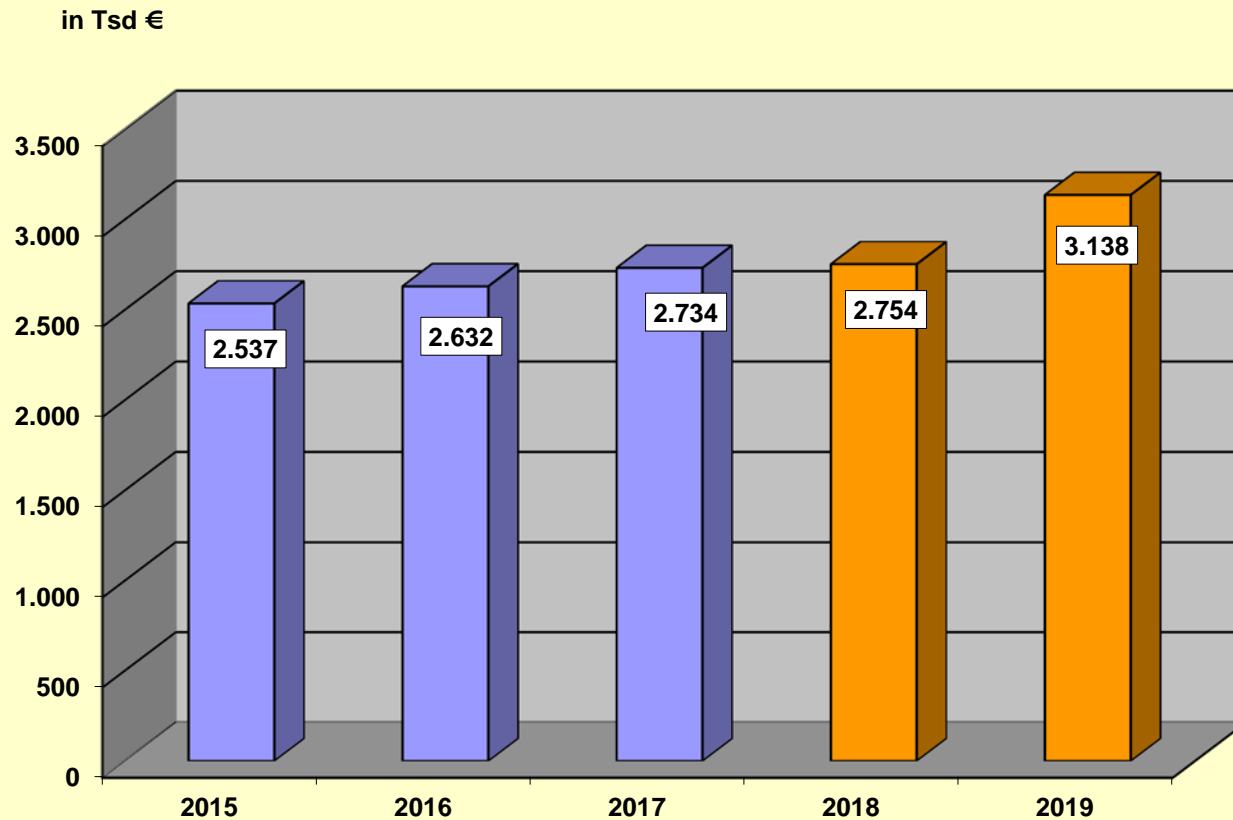
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen incl. Investitionspauschale



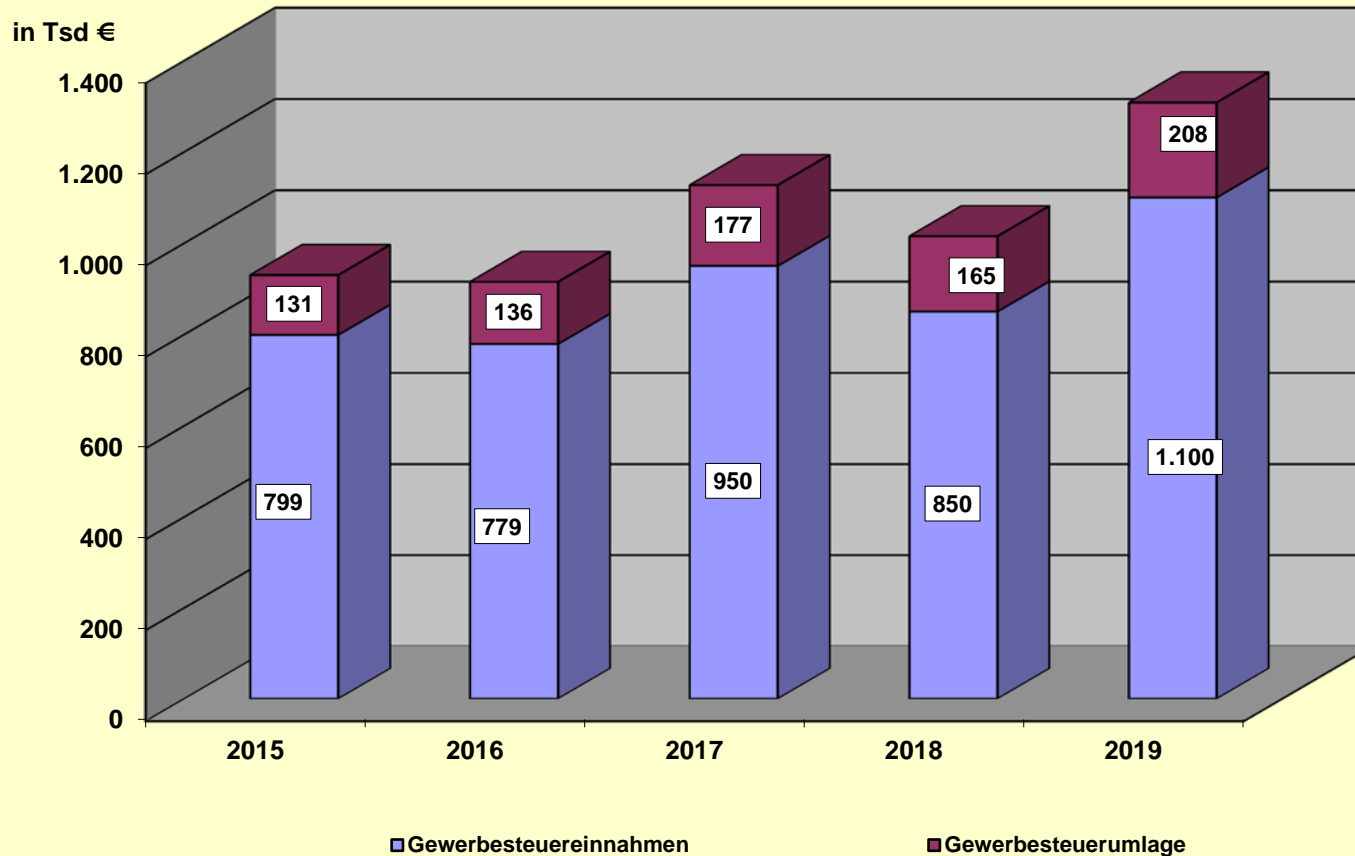
Entwicklung der Grundsteuer



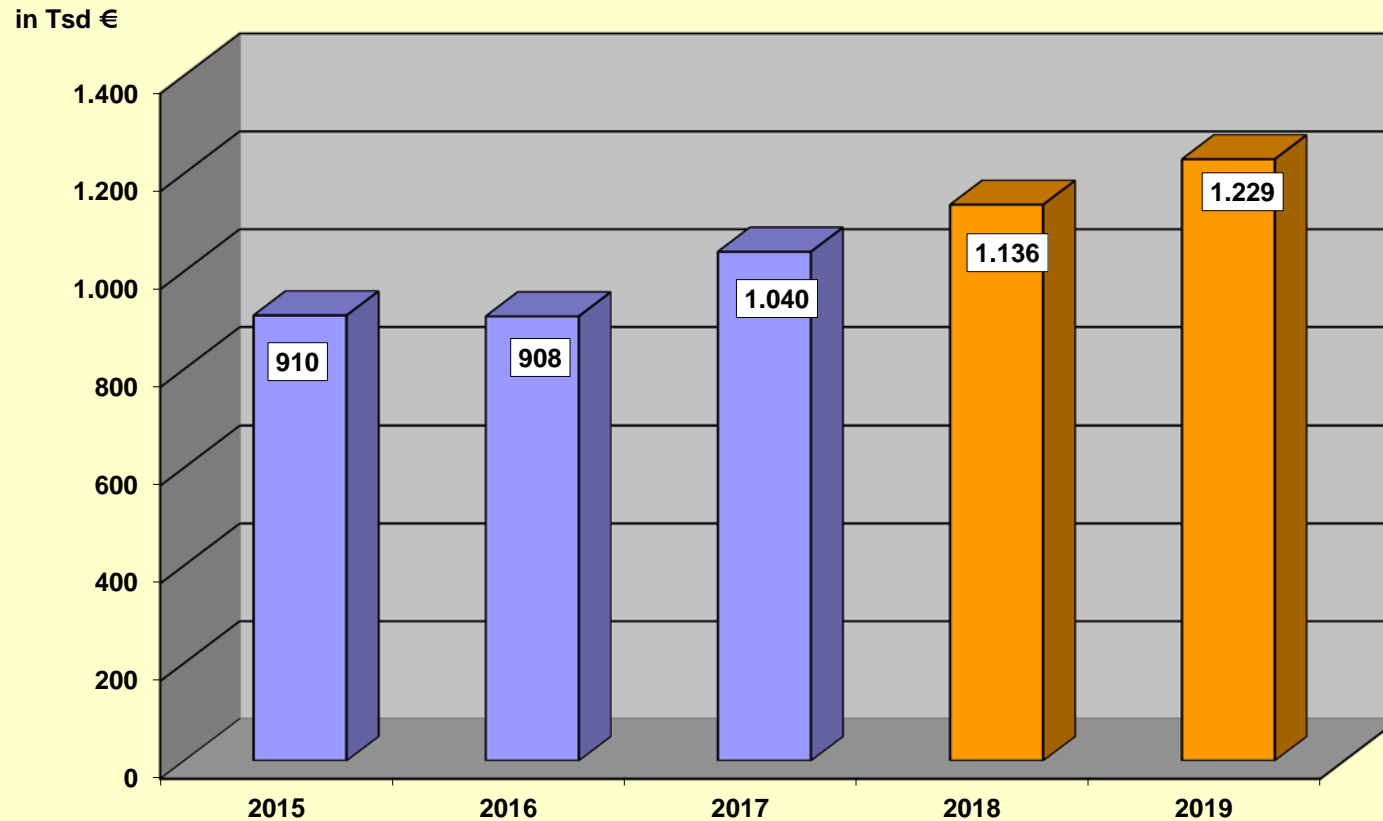
Entwicklung der Personalausgaben



Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerumlage

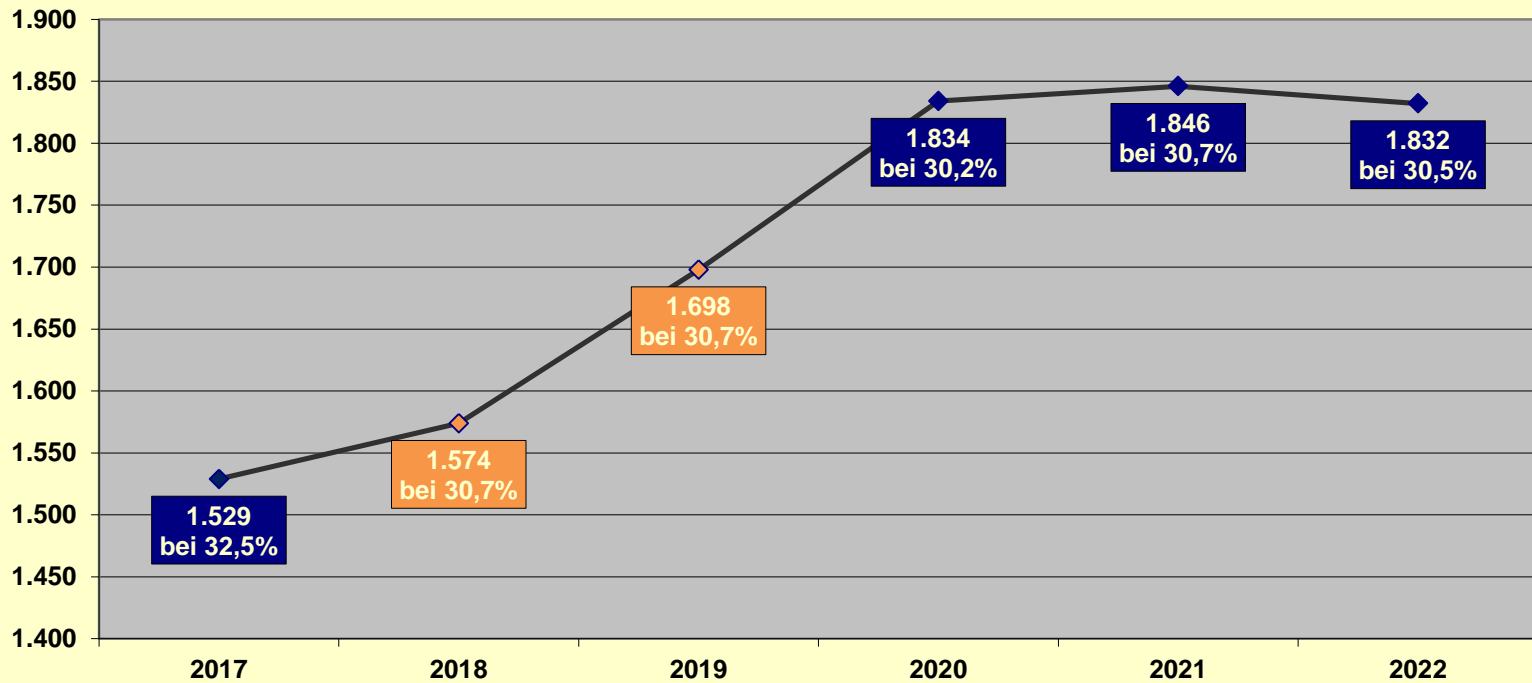


Entwicklung der Finanzausgleichsumlage



Entwicklung der Kreisumlage und der Hebesätze

in Tsd €



Investitionsmaßnahmen 2019

Investitionsübersicht Einzahlungen:

- Keine Einzahlungen - 0 - €

Gesamtsumme - 0 - €

Investitionsübersicht Auszahlungen:

- Erwerb landwirtschaftl. Grundstücke	10.000 €
- Feuerwehrgerätehaus Planungsrate	50.000 €
- Zehntscheuer Planungsrate	
Verwaltungsräume	10.000 €
- Evang. Kirche	
Zuschuss Kirchturmuhre Rest	3.000 €
- Kita Regenbogen Ü3 Sonnenschirm	10.000 €
- Breitbandausbau Tiefbauarbeiten	
im Zusammenhang mit	
anderen Baumaßnahmen	30.000 €
- ÖPNV Tälesbahn	1.000 €
- Region Stuttgart Vermögensumlage	2.500 €

Gesamtsumme 116.500 €

Differenz 116.500 Euro Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit



Finanzplanung / Investitionsplanung

anstehende Investitionen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung

<i>(alle Angaben in Euro)</i>	2020	2021	2022
Umbau / Sanierung Feuerwehrgeräte-haus / kultur forum	500.000	500.000	
Erwerb eines Notstromaggregats	80.000		
SSP Geigersbühl Bauabschnitt 2b			
Zuweisungen Land	200.000	102.000	121.000
Tiefbaumaßnahmen	400.000	208.000	200.000
Tiefbaumaßnahme - Breitbandausbau	10.000	10.000	10.000
ÖPNV Tälesbahn - Vermögensumlage	1.000	1.000	1.000
Region Stuttgart - Vermögensumlage	2.500	2.500	2.500



Finanzplanung / Investitionsplanung

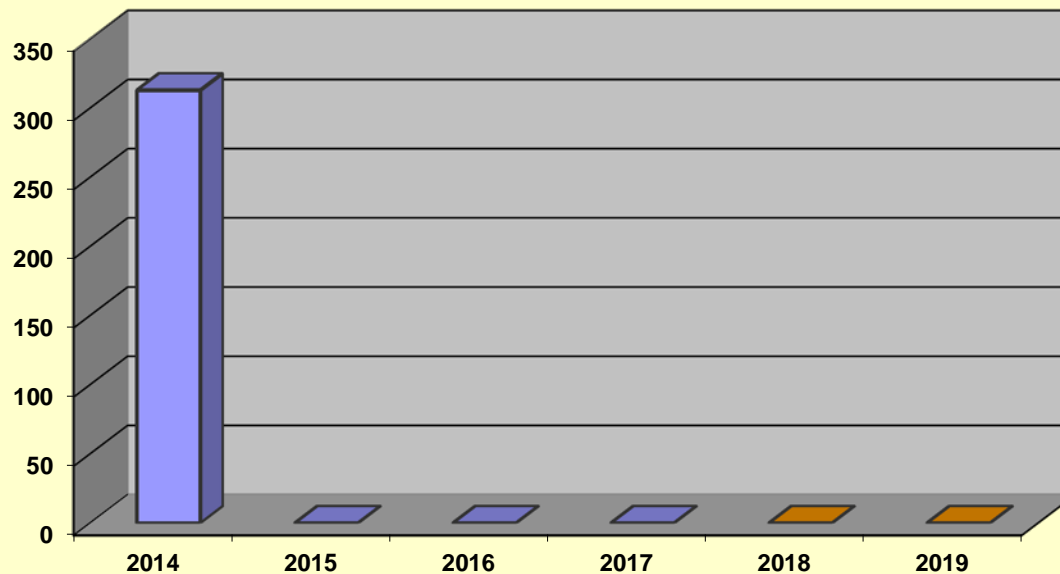
anstehende Investitionen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung

<i>(alle Angaben in Euro)</i>	2019	2020	2021	2022ff
Rathaus Umbau / Sanierung				500.000
Grafenberger Straße Tiefbaumaßnahmen				400.000
Zehntscheuer Umbau				100.000



Entwicklung der Kreditaufnahmen

in Tsd €

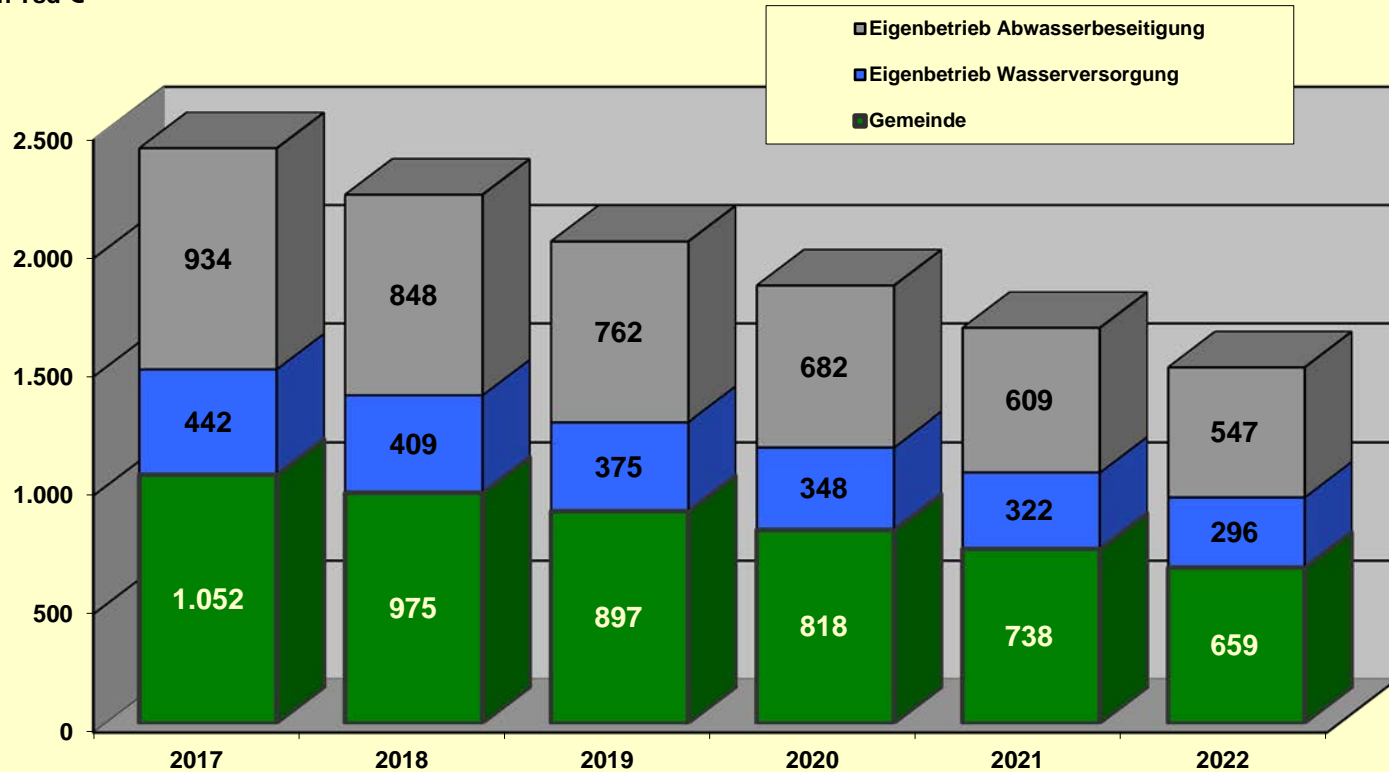


Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 202,35 €je Einwohner
Landesdurchschnitt zum 31.12.2017 377,00 €je Einwohner



Entwicklung der Schulden einschl. Eigenbetriebe

in Tsd €



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan	473.600 €
Vermögensplan	145.100 €
Wirtschaftsplan	618.700 €



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2019

- Unterhaltung der Wasserverteilungsanlagen 70.000 €
- Gebührenkalkulation vom 24.11.2014
Wassergebühren 2,50 €/m³
- Gewinn 2019 80.600 €
- Kreditaufnahme 0 €
- Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 = 84,69 € je Einwohner
Landesdurchschnitt zum 31.12.2017 = 251,00 € je Einwohner



Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan	898.500 €
Vermögensplan	257.500 €
Wirtschaftsplan	1.056.000 €



Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wirtschaftsjahr 2019

- Sanierung der Kanäle im Zuge der Eigenkontrollverordnung (EKVO) 120.000 €
- Unterhaltung Kläranlage und Regenüberlaufbecken Heerweg 111.000 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2019

- Gebührenkalkulation vom 24.11.2014
Abwassergebühr ab 01.01.2015:
 - > Schmutzwassergebühr 2,73 € je m³ Frischwasser
 - > Niederschlagwassergebühr 0,38 € je m³ abflussrelevante Fläche
- Jahresverlust 2019 51.500 €
- Kreditaufnahme 0 €
- Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 = 171,95 € je Einwohner
Landesdurchschnitt zum 31.12.2017 = 251,00 € je Einwohner



Haushaltsplan 2019

Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

