



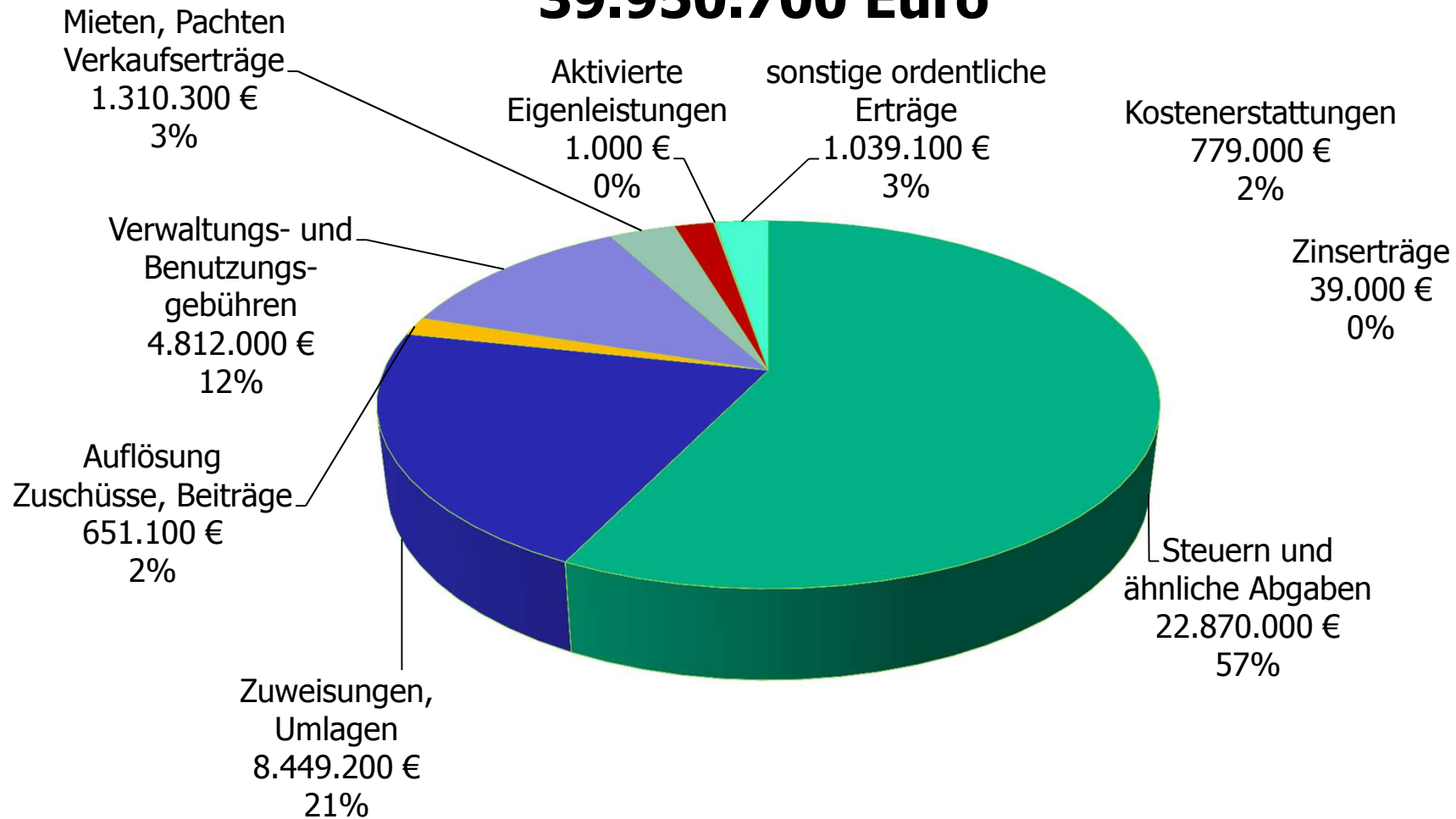
Haushaltsentwurf 2019

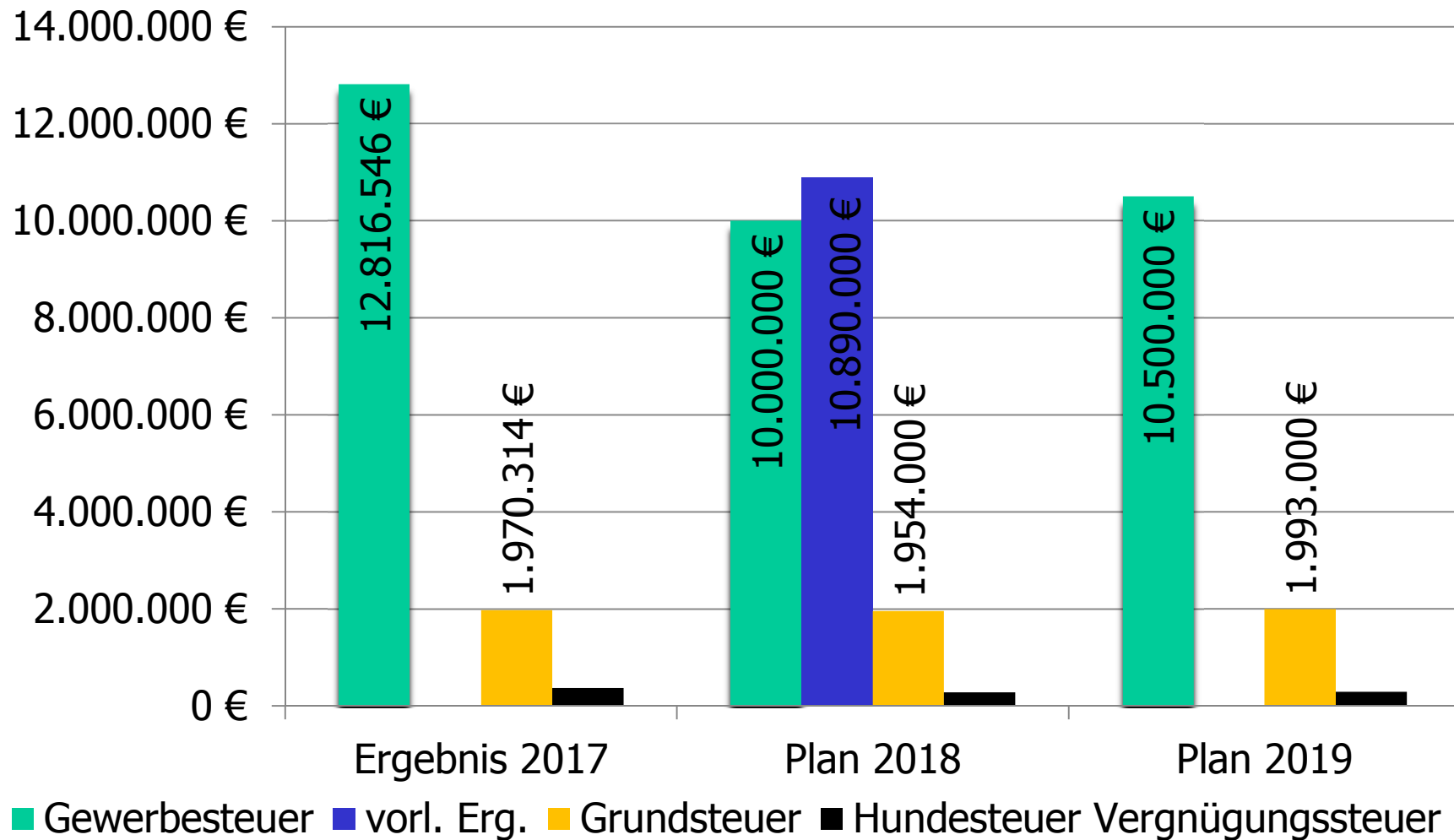
Sitzung des Gemeinderats
18. Dezember 2018

- Haushaltserlasses vom 24.09.2018
- Fortschreibung nach der Herbststeuerschätzung vom 12.11.2018
- Sachkostenbeiträge für 2019 sind noch nicht festgelegt
- Einwohnerzahl nach Zensus: 14.105
Stand 30.06.2018

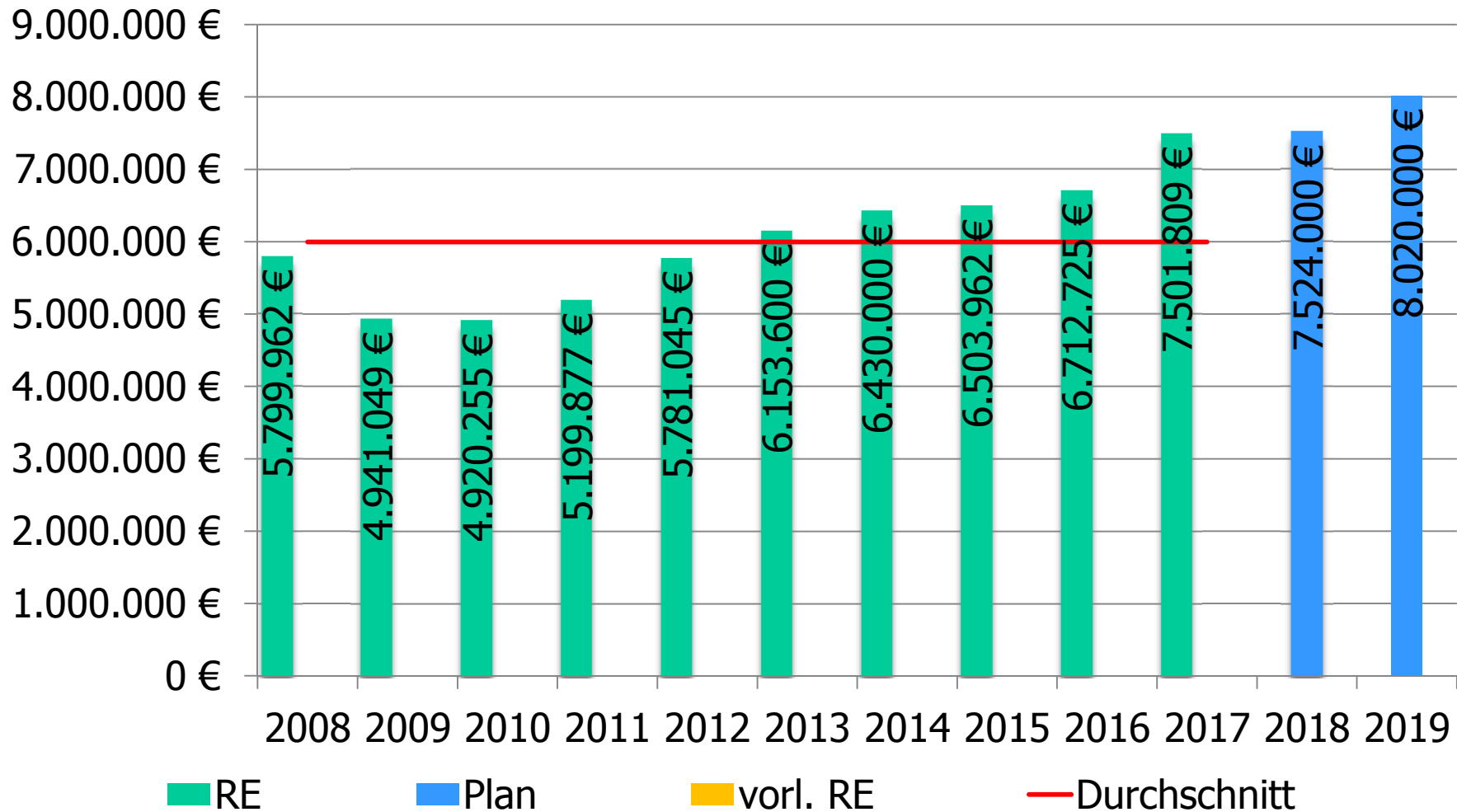
-
- Ergebnishaushalt 41.553.500 Euro
alle laufenden Aufwendungen und Erträge
 - Finanzhaushalt
 - Auszahlungen
 - aus laufender Verwaltungstätigkeit
38.517.500 Euro
 - aus Investitionstätigkeit 17.309.300 Euro
 - Kredittilgungen 106.000 Euro
 - Gesamt: 17.415.300 Euro

39.950.700 Euro

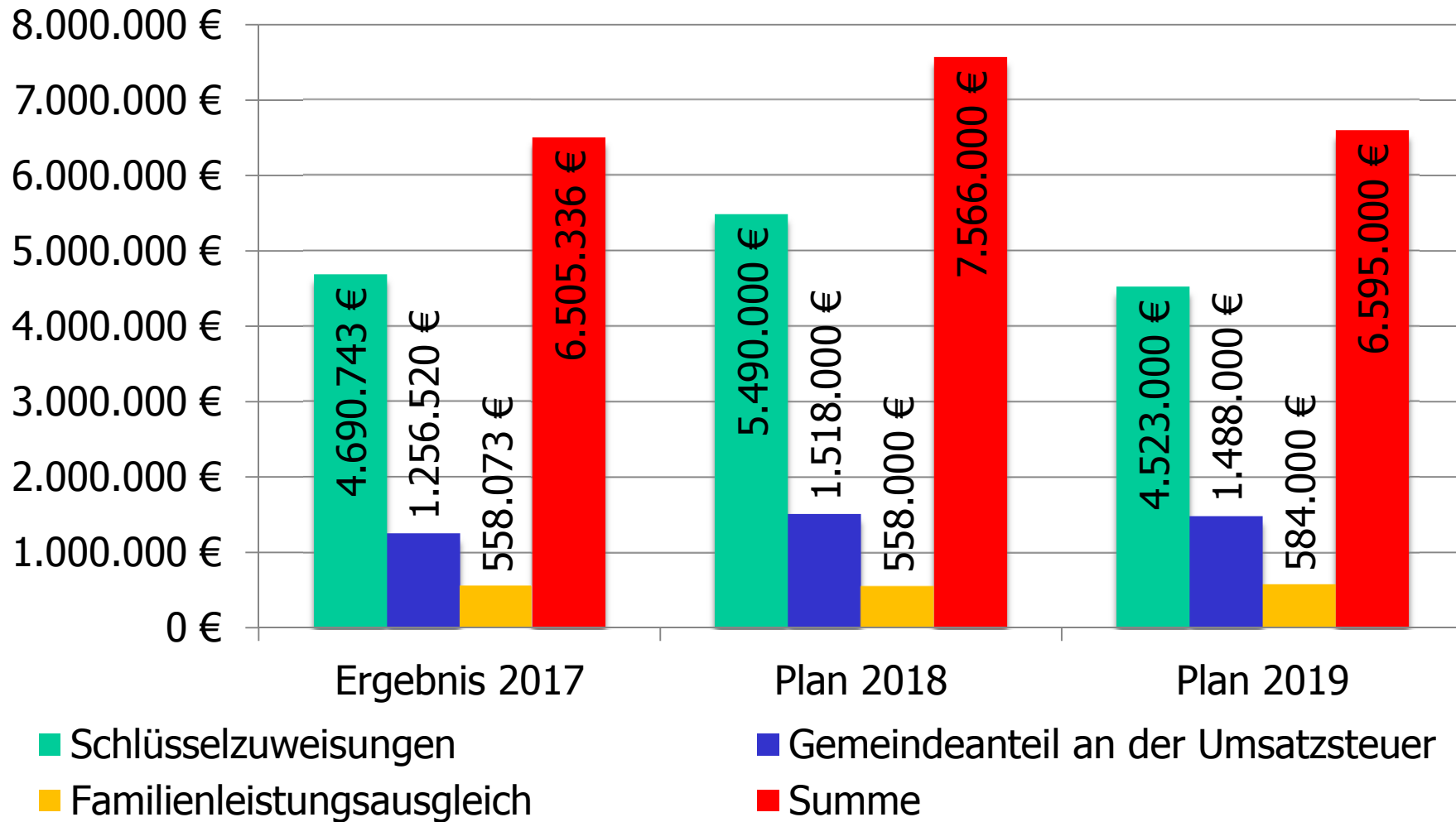




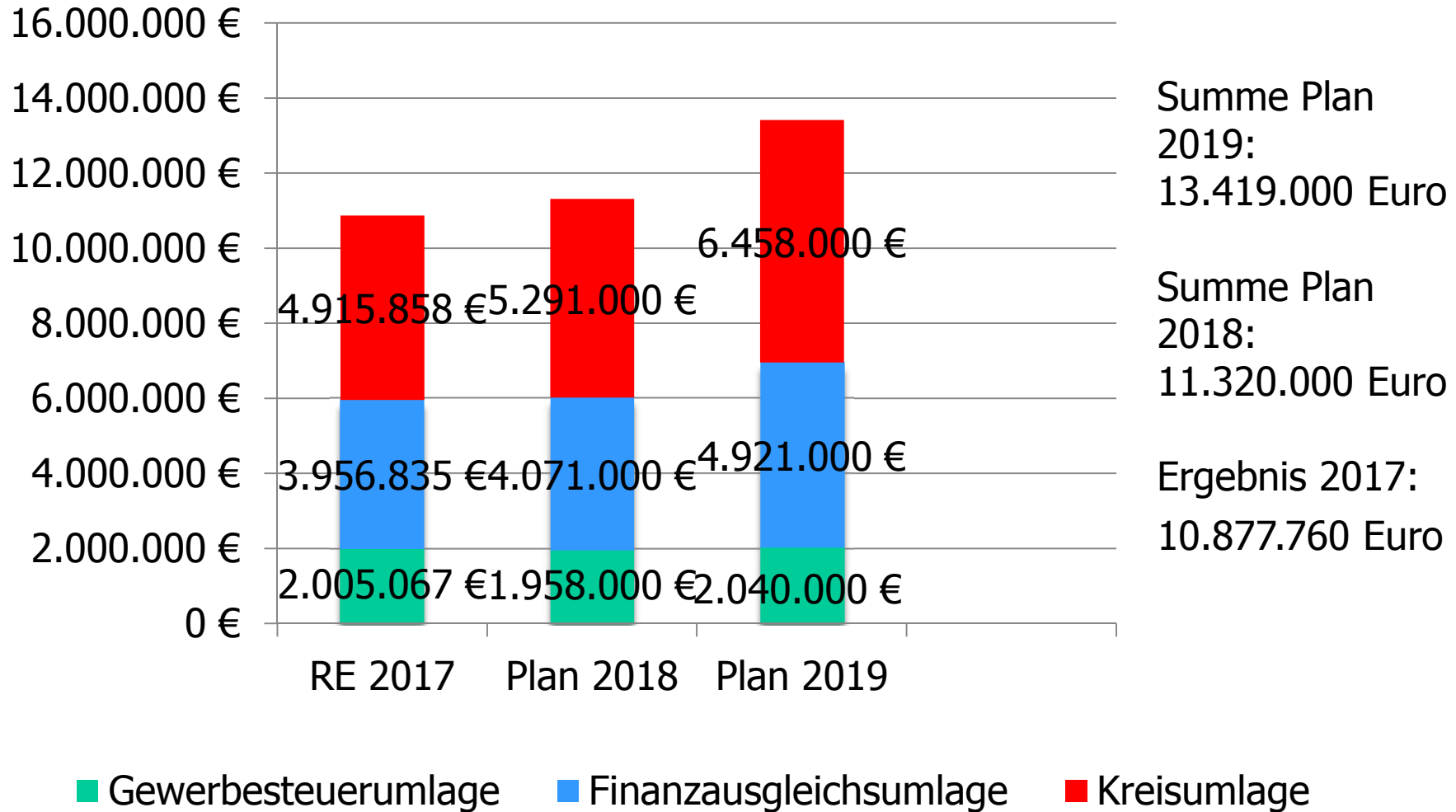
Finanzausgleich Einkommensteuer



Weitere Erträge des Finanzausgleichs



Aufwendungen des Finanzausgleichs

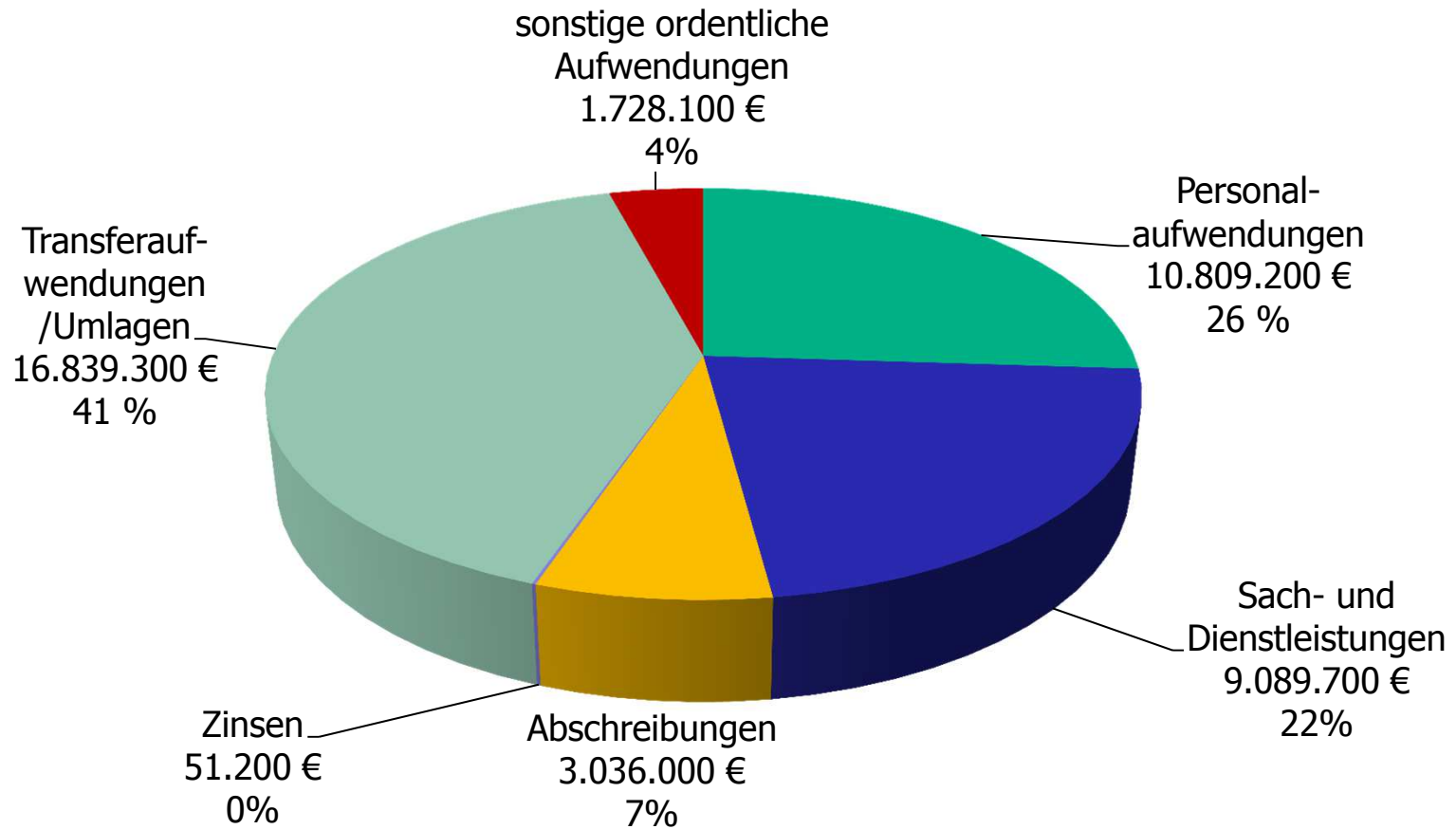


Steuern und ähnliche Abgaben	22.870.000 Euro
Zuweisungen und Zuwendungen	8.449.200 Euro
Aufgelöste Investitions- zuwendungen u. –beiträge	651.100 Euro
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.812.000 Euro
Sonstige privat. Leistungsentgelte	1.310.300 Euro

Ergebnishaushalt Erträge

Kostenerst. u. Kostenumlagen	779.000 Euro
Zinsen und ähnliche Erträge	39.000 Euro
Aktiviertete Eigenleistungen	1.000 Euro
Sonstige ordentliche Erträge	1.039.100 Euro
Summe Erträge	39.950.700 Euro

41.553.500 Euro



Personalaufwendungen	10.809.200 Euro
Abschreibungen	3.036.000 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.200 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089.700 Euro

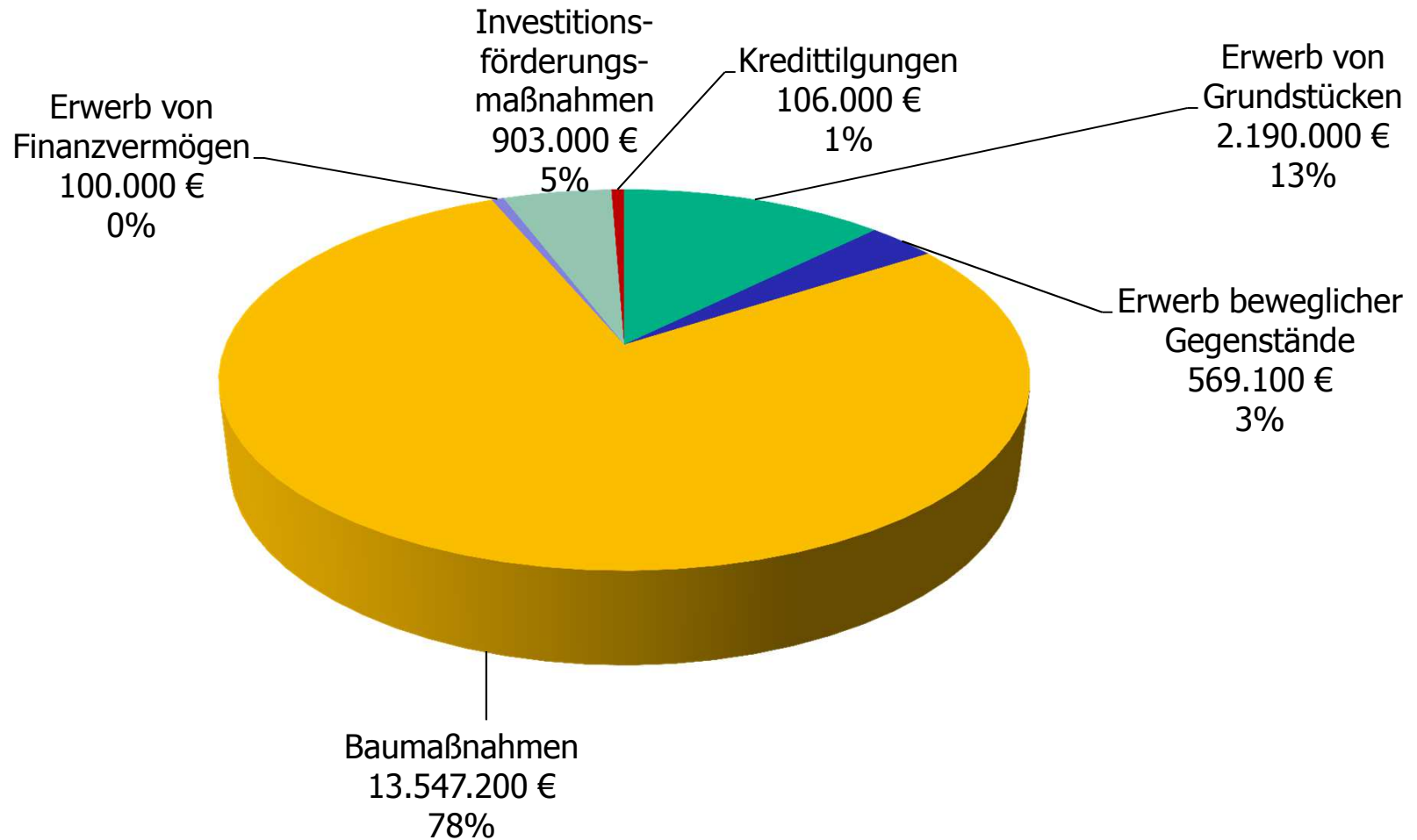
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089.700 Euro
<u>davon:</u>	
Unterh. Grundst./bauliche Anlagen	2.494.500 Euro
Unterh. sonst. unbew. Vermögen	1.276.000 Euro
Geräte/Ausstattungsgegenstände (< 1.000 Euro)	525.300 Euro
Mieten/Pachten	74.800 Euro
Strom	465.800 Euro
Heizkosten	380.200 Euro
Reinigung	253.200 Euro

Unterhaltung bewegl.Vermögen	73.600 Euro
Sonstige Kosten	540.700 Euro
Haltung von Fahrzeugen	327.700 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Schutzkleidung, Fortbildungen)	153.200 Euro
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Veranstaltungen, Bücherbeschaffung Bücherei)	1.044.300 Euro
EDV-Aufwendungen	309.900 Euro
Lehr- und Lernmittel	190.200 Euro
Sach- und Dienstleistungen	980.300 Euro

Transferaufwendungen aus Finanzausgleich (Umlagen)	13.419.000 Euro
Sonst. Transferaufwendungen (z.B. Abmangelbeteiligung kirchl. Kindergärten, Freibad, Vereinsförderung, „Leben mittendrin“)	3.420.300 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Geschäfts- ausgaben, Vergütung ehrenamtl. Tätigkeit, Verfügungsmittel, Ortschaftsratsmittel)	1.728.100 Euro
Gesamtaufwendungen	41.553.500 Euro
Gesamterträge	39.950.700 Euro
Veranschlagtes Ergebnis	-1.602.800 Euro

Finanzhaushalt investive Auszahlungen

17.415.300 Euro



Zuweisungen für Investitionen Dritter

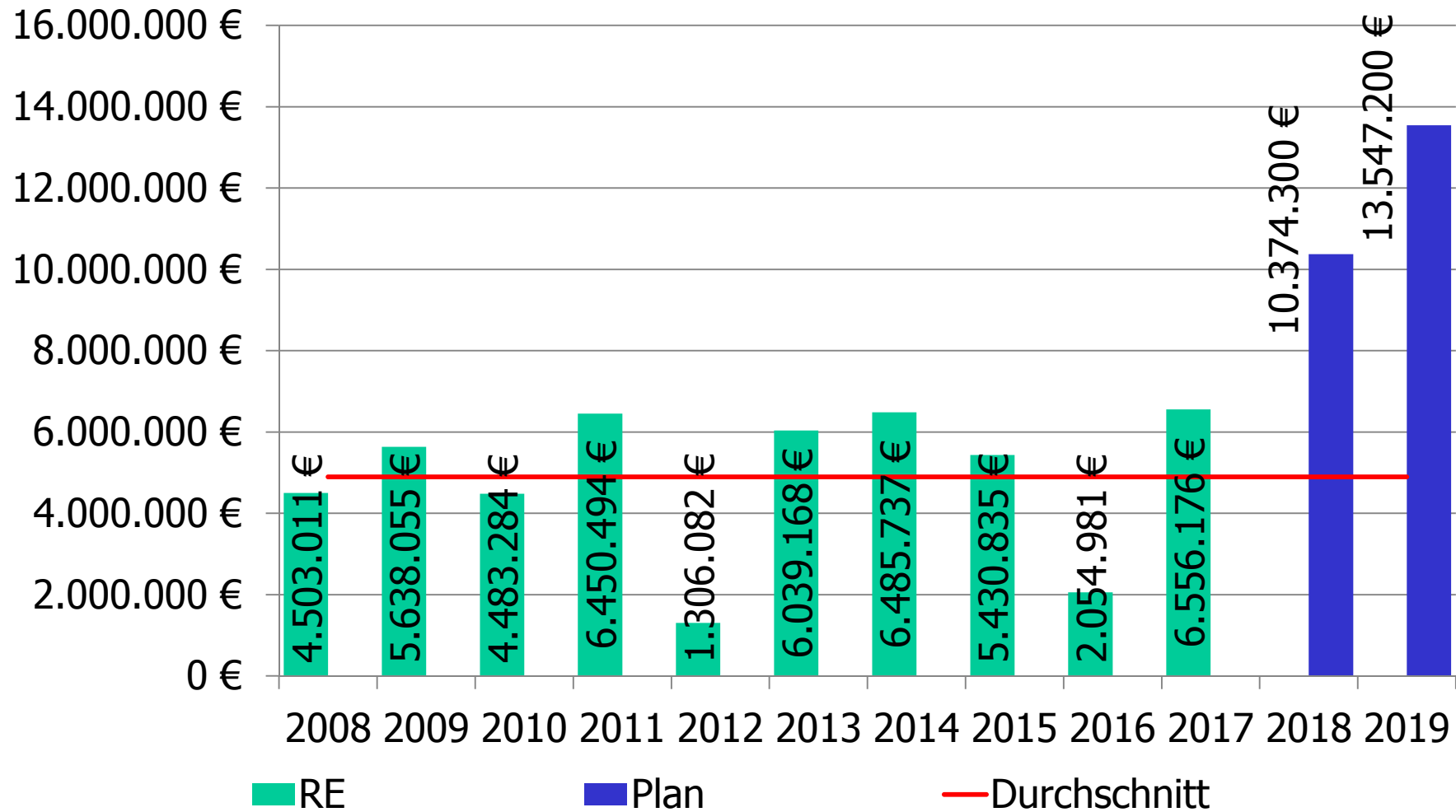
Barrierefreier Bahnhof	800.000 Euro
Bahnübergang Aistaig	50.000 Euro
Förderprogramm Junge Familien	50.000 Euro
Ev. Kindergarten Boll	3.000 Euro
Summe	903.000 Euro

Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen

Erhöhung Stammkapital OWO	100.000 Euro
---------------------------	--------------

Summe	100.000 Euro
-------	--------------

Entwicklung der Bauausgaben

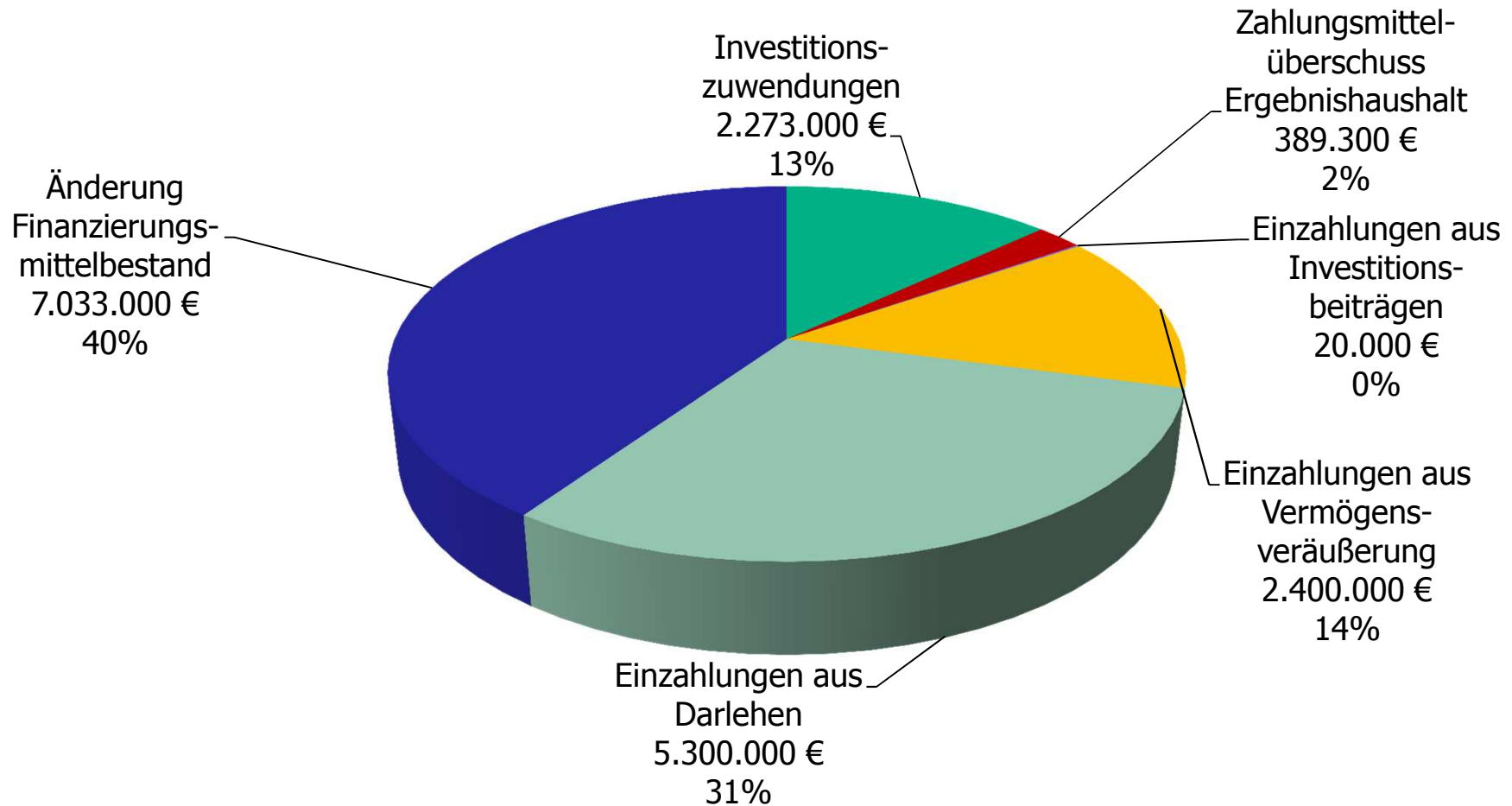


Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.906.800 Euro
--	-----------------

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.517.500 Euro
--	-----------------

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	389.300 Euro
---	---------------------

17.415.300 Euro



Entwicklung Schuldenstand

Stand 31.12.2017	rd. 722.000 Euro
Kreditaufnahme 2018	0 Euro
voraussichtliche Tilgungen 2018	- 129.600 Euro
<hr/>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2018	592.400 Euro
Kreditaufnahme 2019	5.300.000 Euro
Tilgungen 2019	- 106.000 Euro
<hr/>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2019	5.786.400 Euro

Energieeinsparcontracting Schulzentrum

Jährliche Auszahlungen

Ergebnishaushalt 163.200 Euro

Investive Auszahlungen 134.800 Euro

Summe 298.000 Euro

Erfolgsplan	2.359.500 Euro
(VJ = 2.142.400 Euro; + 217.100 Euro)	
darunter Aufwendungen:	
Personalkosten	+ 37.300 Euro
Wasserbezugskosten und Energiebezug	+ 34.500 Euro
Material- und Fremdleistungen	+ 102.000 Euro
Abschreibungen	+ 5.000 Euro
Sonstiges	+ 38.300 Euro

Erträge:	2.289.000 Euro
Wassergebühren	+ 51.000 Euro
Wasserlieferungen an Zweckverbände	+ 10.000 Euro
Auflösung Ertragszuschüsse	- 3.000 Euro
Erlöse aus Arbeiten	+ 5.000 Euro
Aktivierete Eigenleistungen	+ 2.000 Euro
Erträge aus Beteiligungen	unverändert
Sonstige Erträge/Mieten	-7.000 Euro
<hr/> Summe	+ 58.000 Euro

- Grundgebühren mit 5 Euro im Monat und Wassergebühren bleiben mit 2,60 Euro/m³ konstant
- Wasserverbrauch rund 650.000 m³
- Der Jahresverlust 2019 von 70.500 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen

Investitionen **1.875.000 Euro**

(VJ = 1.360.000 Euro; + 515.000 Euro)

davon:

Erwerb von beweglichen
Gegenständen

10.000 Euro

Material Hausanschlüsse

5.000 Euro

Baumaßnahmen

1.860.000 Euro

Notstromversorgung	380.000 Euro
Wasserleitung Auf dem Stein	250.000 Euro
Hochbehälter Barbarahalde	300.000 Euro
August Barack Straße	80.000 Euro
Erschließung Baugebiet Im Gehrn	300.000 Euro
Verbesserung Versorgungsdruck in Bochingen	300.000 Euro
Erschließung Gewerbegebiet Im Vogelloch, Bochingen	250.000 Euro
Summe	1.860.000 Euro

Entwicklung Schuldenstand Wasserwerk

voraussichtlicher Stand 31.12.2018	4.756.000 Euro
Kreditaufnahme 2019	984.000 Euro
abzüglich Tilgungen 2019	- 247.000 Euro
<hr/>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2019	5.493.000 Euro
 Nettoneuverschuldung	 737.000 Euro

Entwicklung Inneres Darlehen Wasserwerk

Stand 31.12.2018	800.000 Euro
Zugang 2018	500.000 Euro
Abzüglich Tilgung 2019	- 50.000 Euro
<hr/> Stand 31.12.2019	<hr/> 1.250.000 Euro

Erfolgsplan	
Aufwendungen	469.000 Euro
(VJ = 454.000 Euro; + 15.000 Euro)	
Erträge	119.000 Euro
<hr/>	
Jahresverlust 2019	350.000 Euro
Energie- und Wasserbezugskosten	+ 10.000 Euro
Material- und Fremdleistungen	+ 5.300 Euro
Abschreibungen	- 1.000 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	+ 700 Euro

Vermögensplan Ausgaben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000 Euro
Jahresverlust 2019	350.000 Euro
<hr/>	
Summe Ausgaben	382.000 Euro

Vermögensplan Einnahmen

Abschreibungen	37.000 Euro
Verlustausgleich 2018 Stadt	335.000 Euro
<hr/> Summe Einnahmen	<hr/> 372.000 Euro
Finanzierungsfehlbetrag	10.000 Euro



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**