



stadterbach

Die junge Donaustadt

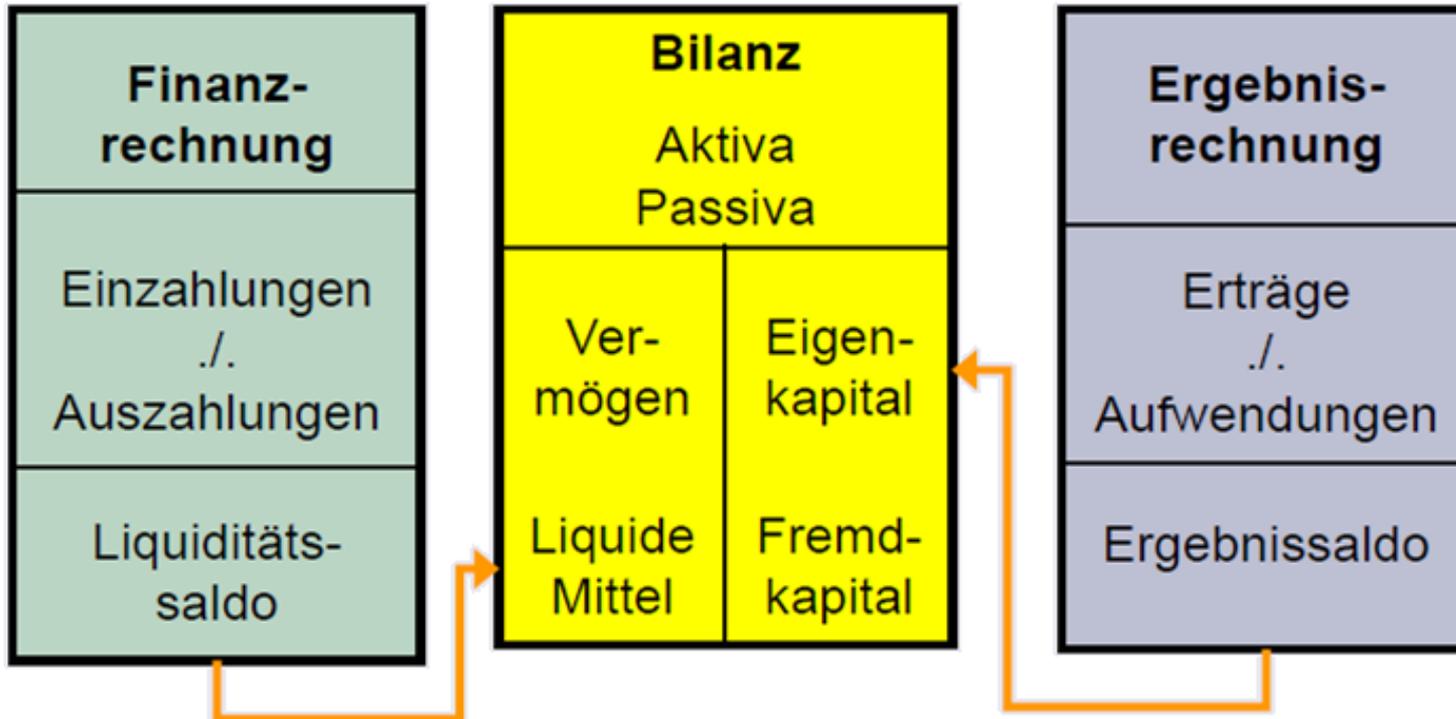
Haushalt 2019

Sitzung des Gemeinderats am 11.12.2018



TOP's

- ▲ 1. Kurze Einführung NKHR
- ▲ 2. Rückblick 2018
- ▲ 3. Haushalt 2019
 - ▲ a.) Planungsgrundlagen
 - ▲ b.) Gesamtergebnishaushalt – Haushaltsausgleich
 - ▲ c.) Gesamtfinanzenhaushalt
 - ▲ d.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2019
 - ▲ e.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2019
 - ▲ f.) Investitionsschwerpunkte 2019
 - ▲ g.) Schulden
- ▲ 4. Schlussbetrachtung



Einzahlungen./Auszahlungen =
Veränderung der liquiden Mittel
(z.B. Bar-Kasse, Bestände der
Girokonten)

Erträge./Aufwendungen
= Veränderung des
Eigenkapitals
(Gewinn oder Verlust)

2. Rückblick auf das Jahr 2018

- ▲ Drittes Jahr im NKHR / Mitarbeiter angekommen im neuen System
- ▲ komplexere und aufwändigere Betriebsabläufe durch NKHR, intensive Zusammenarbeit zwischen Bauamt und Finanzverwaltung notwendig
- ▲ Am 16. Juli 2018 hat der Gemeinderat einstimmig die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 beschlossen, dies bedeutet Erstbewertung des Vermögens abgeschlossen
- ▲ Daraus resultieren nun weitere/zusätzliche Aufgaben, Stichwort Inventur
- ▲ Die Jahresrechnung 2016 wurde dem Gemeinderat am 19.11.2018 vorgelegt und einstimmig beschlossen
- ▲ Arbeiten für den Abschluss 2017 sind fast fertiggestellt, Ziel: Fertigstellung: Anfang 2019
- ▲ Damit Vergleichbarkeit zwischen den Haushaltsjahren 2017-2019 gegeben.

2. Rückblick auf das Jahr 2018

▲ Verlauf HH-Jahr 2018:

- ▲ Wirtschaftliche Entwicklung schlägt bei uns positiv durch
- ▲ Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer (6,56 Mio. € /PA 3,65 Mio. €)
- ▲ Mehreinnahmen Eksteueranteil/FAG (+ 2,8 Mio.]
- ▲ Haushaltsvollzug im Ergebnishaushalt planmäßig, in weiten Teilen sogar besser als geplant
- ▲ Liquidität beeinflusst durch Darlehenstilgungen und –Aufnahmen Bauland (Rückzahlung 5,3 Mio. €)
- ▲ Dank guter Liquidität, keine Kreditaufnahme notwendig, positiver Finanzierungssaldo +1,5 Mio. (PA -2,368 Mio. €)
- ▲ Voraussichtliche Liquidität zum: 31.12.2018 + 7,324 Mio. €
- ▲ Senkung der Pro-Kopfverschuldung um ca. 3,06 €/Ew. auf 4,58 €/Ew.

▲ 3. Haushalt 2019

2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Luftaufnahme Eibacher Schlossberg mit Badensee

a.) Planungsgrundlagen

- ▲ Grundlage für die Planung ist Haushaltserlass vom Juli 2019
- ▲ Vorerst steigende Steuereinnahmen – Novembersteuerschätzung
- ▲ Verbesserung im THH 10 (allgemeine Finanzmittel) gegenüber Vorjahr um ca. 959.905 €
- ▲ Liquiditätsüberschuss aus lfd. Vwtätigkeit etwa in gleicher Höhe wie Vorjahr
Ausgabenzuwächse: - Liquiditätsüberschuss 2,995 Mio. € - gegenüber Vorjahr
Verbesserung um 261.000 €
- ▲ Umkehrschluss: erhöhte Zuweisungen aus THH 10 fast vollständig durch gestiegenen Personal- und Betriebsaufwand aufgebraucht
- ▲ Keine Deckungsreserve, Gewerbesteueransatz 4,0 Mio. € entspricht bisherigen Veranlagungen

b.) Gesamtergebnishaushalt

§ 80 GemO

Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzügl. Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren **soll ausgeglichen** werden.

Zum ordentl. Ergebnis gehören Abschreibung und Aufwendungen für Rückstellungen

➔ Abschreibungen sind zu erwirtschaften

Kameralistik
Verwaltungshaushalt

Einnahmen
- Ausgaben
= Zuführung an VmH

Haushalt ist ausgeglichen, wenn

Zuführung an VmH
= ordentliche Tilgung



Die ordentliche Tilgung wurde erwirtschaftet.

NKHR Doppik
Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge
- Ordentliche
Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis

Haushalt ist ausgeglichen, wenn

Positives ordentliches
Ergebnis



Die Abschreibungen wurden erwirtschaftet.

b.) Gesamtergebnishaushalt 2019

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Vorl. Ergebnis 2017 EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 31.362.260 | 29.057.150 | 30.159.599 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 30.924.230- | 28.709.950- | 27.290.663- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 438.030 | 347.200 | 2.868.936 |
| 21 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 438.030 | 347.200 | 2.868.936 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 160.509 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 438.030 | 347.200 | 3.029.445 |

Gesetzliche Anforderungen sind erfüllt !

c.) Gesamtfinanzhaushalt 2019:

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.411.350 | 0 | 28.162.450 | 29.034.028 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.419.310- | 0 | 25.444.750- | 24.080.974- |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.992.040 | 0 | 2.717.700 | 4.953.054 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.830.700 | 0 | 5.716.500 | 3.427.238 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.067.000- | 3.750.000- | 10.761.000- | 11.060.763- |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.236.300- | 3.750.000- | 5.044.500- | 7.633.525- |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag | 2.244.260- | 3.750.000- | 2.326.800- | 2.680.471- |
| 21 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 41.000- | 0 | 41.000- | 40.903- |
| 22 | = | Finanzierungsmittelbestand | 2.285.260- | 3.750.000- | 2.367.800- | 2.721.375- |

Kamerale Betrachtung:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| ▲ Zuführungsrate an SVM: | 2.992.040 € |
| ▲ Ordentliches Ergebnis: | 438.030 € |
| ▲ + Abschreibungen: | 3.504.920 € |
| ▲ - Sopo aufgel. Zuweisungen: | 950.910 € |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.411.350 | 28.162.450 | 29.034.028 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.419.310- | 25.444.750- | 24.080.974- |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.992.040 | 2.717.700 | 4.953.054 |

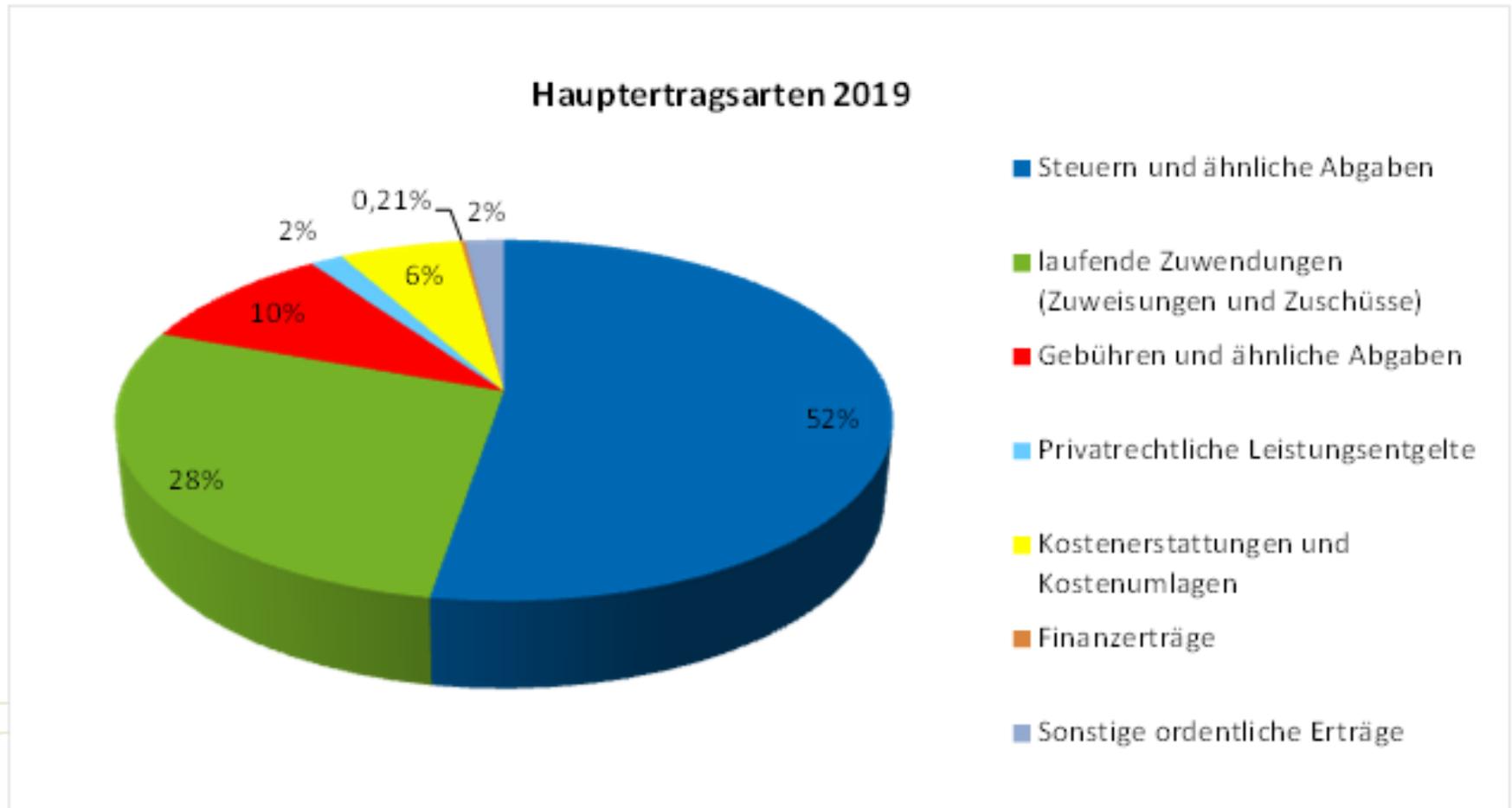
Liquiditätsentwicklung 2019

- ▲ Liquidität zum 01.01.2019: 7,326 Mio. €
- ▲ Mittelabfluss: 2,285 Mio. €
- ▲ Liquidität zum 31.12.2019: 5,041 Mio. €



Vorgeschriebene Liquiditätsreserve 2 %
lfd. Verwaltungsauszahlungen (548.386
€) erfüllt

▲ d.) Hauptertragsarten der Stadt Erbach



▲ Steuern und ähnliche Entgelte (gesamt 16,496 Mio. €):

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| Gewerbesteuer | 4,00 Mio. | 3,65 Mio. | + 350.000 |
| Grundsteuer A | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Grundsteuer B | 1,42 Mio. | 1,41 Mio. | + 10.000 |
| Hundesteuer: | 35.000 | 34.000 | + 1.000 |
| Vergnügungssteuer: | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Einkommensteueranteil | 9,61 Mio. | 8,737 Mio. | + 876.500 |
| Umsatzsteueranteil | 529.700 | 541.800 | - 12.100 |
| Familienleistungsausgleich | 694.900 | 668.700 | + 26.200 |

▲ Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse
gesamt 8,773 Mio. €)

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen | 5.417.700 | 5.102.700 | +315.057 |
| Kommunale Investitionspauschale | 1.391.900 (90,00 €/EW) | 1.249.000 (81,00 €/EW) | +142.900 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (SBS, Sprachf., GTS,KE,) | 82.800 | 78.400 | +4.400 |
| Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke davon | 961.500 | 925.900 | + 35.600 |
| • Sachkostenbeiträge Schulen | 754.000 | 738.500 | + 15.500 |
| • Gemeindeverbindungsstraße | 28.500 | 28.500 | 0 |
| • Investzuweisung § 27 FAG | 53.164 | 53.164 | 0 |

▲ Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse):

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zuweisungen von Gemeinden (LRA Eingliederung + Wertstoffhöfe) | 75.000 | 65.000 | + 10.000 |
| Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen / Beiträgen | 950.910 | 894.700 | + 56.210 |

Vermögensbewertung mit EÖB Bilanz abgeschlossen.

Abschreibungen/Auflösung Sopo kommen direkt aus System

Anlagenbuchhaltung in den Haushalt

- ▲ Gebühren und ähnliche Abgaben (gesamt 3,074 Mio. €):
 - ▲ Erhöhung der Kindergartengebühren zu 01.01.2019

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gebühren und ähnliche Abgaben | 3.074.650 | 2.866.900 | + 207.750 |

Neues Kinderhaus Brühlwiese +
Gebührenerhöhung: + 61.000 €
Anpassung Müllgebühren: +125.000 €

▲ **Privatrechtliche Leistungsentgelte (gesamt 504.650 €):**

| | Plan 2018 | Plan 2018 | Differenz |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mieten und Pachten | 359.050 | 269.650 | +89.400 |
| Erträge aus Verkauf BHKWs, Holzerlöse | 49.600 | 44.600 | +5.000 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ersätze Essengeld | 96.000 | 68.500 | +27.500 |

▲ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (gesamt 1.859.200 €):**

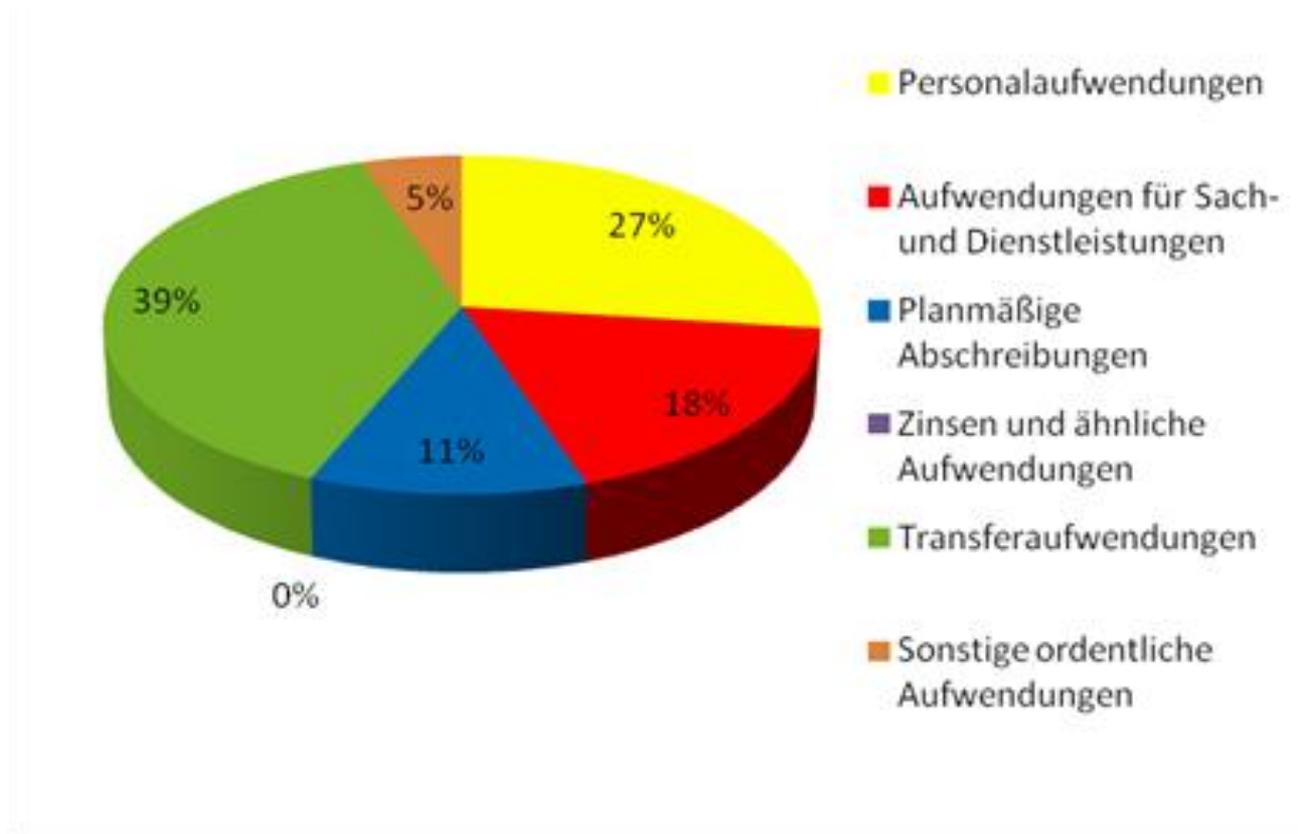
| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Erstattungen vom Land | 1.859.200 | 1.668.700 | +190.000 |
| - Kindergartenlastenausgleich | 1.400.000 | 1.300.000 | +100.000 |
| Erstattungen von Gemeinden und GV | 346.000 | 251.500 | +94.500 |
| Davon SKA Beteiligung | 275.000 | 180.000 | +95.000 |
| Erstattungen von priv. Unternehmen Ersatz Bauland | 63.000 | 63.000 | 0 |

▲ Sonstige ordentliche Erträge (gesamt 589.200 €):

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Konzessionsabgaben | 300.000 | 350.000 | - 50.000 |
| Bußgelder | 35.000 | 35.000 | 0 |
| Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ähnl. | 37.000 | 37.500 | -500 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 109.650 | 87.800 | +21.850 |



▲ e.) Hauptaufwandsarten der Stadt Erbach



▲ Personalaufwendungen ca. 27 % des Ergebnishaushalts

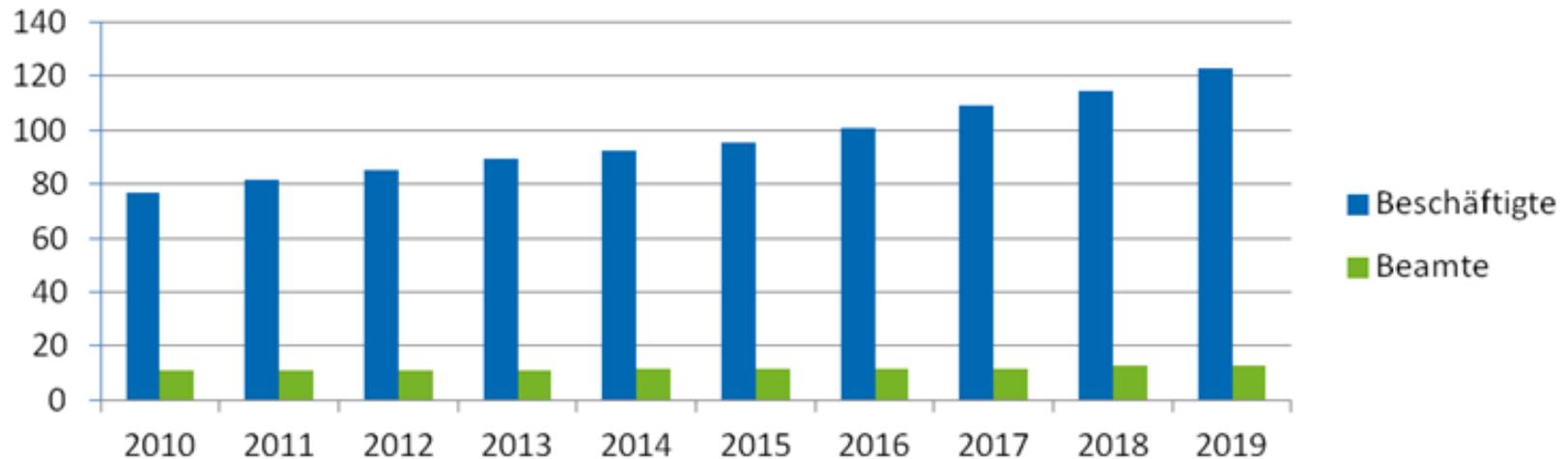
| Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz | |
|----------------|----------------|---------------|----------|
| 8.358.600 | 7.578.100 | + 780.500 | + 10,3 % |
| 135,41 Stellen | 127,02 Stellen | + 8,3 Stellen | |

- ▲ Ohne Personal Eigenbetrieb Wasserversorgung
- ▲ Ohne Kosten ehrenamtliche Entschädigung Ovs
- ▲ Entwurf Stellenplan im VA am 15.10.2018 vorberaten

Entwicklung des Personalstands und der Personalkosten:

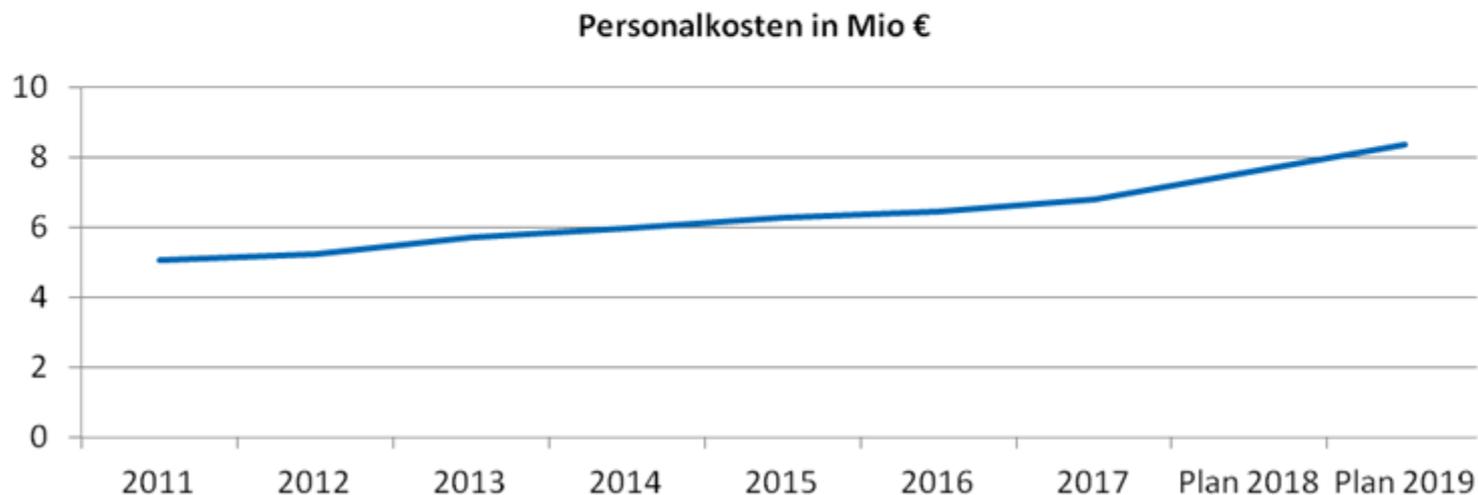
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Beschäftigte | 76,49 | 81,67 | 85,3 | 89,63 | 92,29 | 95,34 | 100,94 | 109,13 | 114,33 | 122,53 |
| Beamte | 11 | 11 | 10,9 | 10,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,9 | 12,9 |
| Gesamt | 87,49 | 92,67 | 96,2 | 100,53 | 104,19 | 107,24 | 112,84 | 121,03 | 127,23 | 135,43 |

Personalstand



▲ Personalkostenentwicklung

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------|--------------|
| Personalkosten in Mio. € | 5,05 | 5,25 | 5,71 | 5,98 | 6,267 | 6,461 | 6,779 | 7,578 | 8,357 |



▲ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt
5,523 Mio. €:

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Budgeteinheit Unterhalt | 1.129.400€ | 1.091.800 € | +37.600 € |
| Budgeteinheit Bewirtschaftung | 1.206.780€ | 1.168.070 € | + 38.710 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 482.400 | 443.200 | +39.200 |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen: | 975.300 | 838.000 | +137.300 |



- **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**

| | | |
|-------------------------------------------|-----------|----------------|
| ▲ Digitalisierung | 150.000 € | |
| ▲ Abfallbereich: Kosten der Müllverbrenn. | 220.000 € | (VJ 220.500 €) |
| ▲ Kläranlage: Entsorgung Schlamm | 150.000 € | (VJ 150.000 €) |
| Reparatur- und Wartungsarbeiten | 80.000 € | (VJ 114.000 €) |
| ▲ Pumpwerke SKA: Reparaturleistungen | 15.000 € | (VJ 15.000 €) |
| ▲ Badeanlage Erbach: Badeaufsicht | 90.000 € | (VJ 90.000 €) |
| ▲ Stadtsanierung: Unternehmerverg. KE | 45.000 € | (VJ 45.000 €) |
| ▲ Hochwasserschutz: Starkregenkarte | 50.000 € | (VJ 50.000 €) |

▲ Budgeteinheit Unterhalt

| | Kontierung | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Gesamt | | 1.129.400 | 1.091.800 | +37.600 |
| Unterhalt Gebäude | 42110001 | 663.000 | 605.500 | +57.500 |
| Unterhalt Grundstücke u. Außenanlagen | 42110002 | 466.400 | 486.300 | - 19.900 |
| Unterh. des sonst. unbew. Vermögens (Straßenbel. u. Kanalssan.) | 42120000 | 190.000 | 240.000 | - 50.000 Nicht in Budgeteinheit |
| Unterh. des bewegl. Vermögens | 42210000 | 91.300 | 75.000 | + 16.300 Nicht in Budgeteinheit |

▲ Budgeteinheit Bewirtschaftung

| | Kontierung | 2019 | 2018 | Differenz |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamt | | 1.206.780 | 1.168.070 | +38.710 |
| Aufwendungen Energie | 42410000 | 316.200 | 307.400 | +8.800 |
| Stromkosten | 42410001 | 431.850 | 429.700 | +2.150 |
| Wasserversorgung | 42420000 | 62.600 | 61.200 | +1.400 |
| Abfallbeseitigungen | 42430000 | 81.200 | 71.400 | +9.800 |
| Gebäudereinigung | 42450000 | 184.200 | 178.800 | +5.400 |
| gebäudebezog. Versicherungen | 42460000 | 45.180 | 44.720 | +460 |
| gebäudebezogene Steuern | 42470000 | 21.900 | 19.800 | +2.100 |
| Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 42490000 | 63.650 | 55.050 | +8.600 |

▲ Budgeteinheit Geschäftsausgaben

| | Kontierung | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamt | | 128.700 | 142.000 | -13.300 |
| Bürobedarf | 44310001 | 37.150 | 64.350 | -27.200 |
| Bücher und Zeitschriften | 44310002 | 9.000 | 7.700 | + 1.300 |
| Post- und Fernmeldegebühren | 44310003 | 64.500 | 49.100 | + 15.400 |
| Dienstreisen | 44310004 | 18.000 | 20.800 | -2.800 |

- ▲ Schulen
- ▲ Kindergärten
- ▲ Bücherei
- ▲ Feuerwehr



Außerhalb Budgeteinheit

▲ Planmäßige Abschreibungen (Aufwand):

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| Abschreibungen | 3.504.920 € | 3.265.200 € | 239.720 € |

▲ Auflösung Sonderposten (Gegenspieler Erträge)

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen / Beiträgen | 950.910€ | 894.700 € | 56.210 € |

▲ Vermögensbewertung abgeschlossen

→ Abschreibungswerte aus Anlagenbuchhaltung ermittelt

+ Maßnahmen „im Bau“

| Zusätzlich durch Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Afa | 310.771 € | 322.992 € | 311.867 € | 162.358 € | 261.108 € |
| Auflösung | 81.306 € | 72.475 € | 81.692 € | 41.283 € | 139.200 € |
| Summe | 229.466 € | 250.517 € | 230.175 € | 121.075 € | 121.908 € |

| Bestand | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| AfA | 3.285.229 | 3.168.610 | 3.110.067 | 2.996.326 | 2.914.555 |
| Veränderung zum Vorjahr | - 131.541 | - 116.619 | - 58.543 | -113.741 | - 81.771 |
| Auflösung | 905.889 | 885.304 | 872.697 | 853.018 | 845.780 |
| Veränderung zum Vorjahr | - 42.432 | - 20.585 | - 12.607 | - 19.679 | - 7.238 |
| Summe Veränderung | - 89.110 | - 96.034 | - 45.936 | - 94.062 | - 74.533 |
| Mehraufwand | 140.356 | 154.482 | 184.239 | 27.013 | 47.375 |

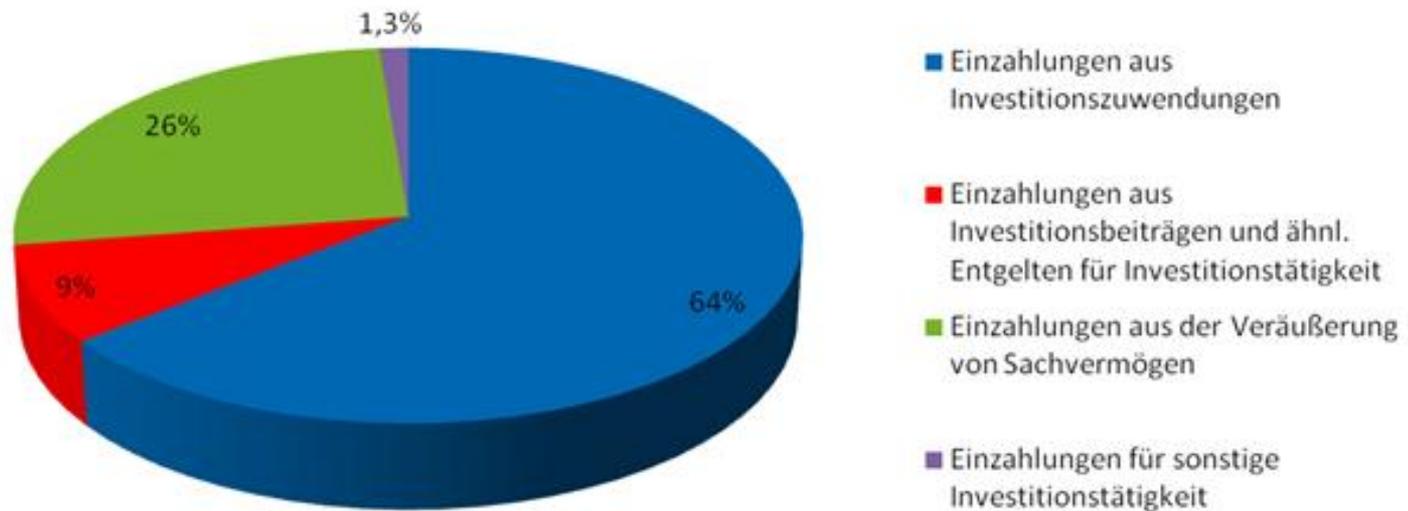
- ▲ Transferaufwendungen (Umlagen) gesamt 11,98 Mio. €
größte Aufwandsgruppe (39 % des Ergebnishaushalts)

| Umlage/Zuschüsse | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbesteuerumlage | 800.000 | 730.000 | +70.000 |
| FAG Umlage | 4.137.900 | 3.811.900 | +326.000 |
| Kreisumlage (28%) | 5.144.800 | 4.790.600 | +354.200 |
| Zuweisungen an kirchl. und freie Träger Kindergärten | 1.505.000 | 1.354.000 | +151.000 |

- ▲ Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt 1,554 Mio. €
(5% des Ergebnishaushalts):

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Budgeteinheit Geschäftsausgaben | 128.700 | 142.000 | -13.300 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | 249.200 | 231.600 | +17.600 |
| Rechts- und Beratungskosten | 41.800 | 38.000 | +3.800 |
| Betriebliche Steueraufwendungen | 5.400 | 5.500 | -100 |
| Versicherungen | 235.400 | 233.400 | 2.000 |

▲ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



▲ **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

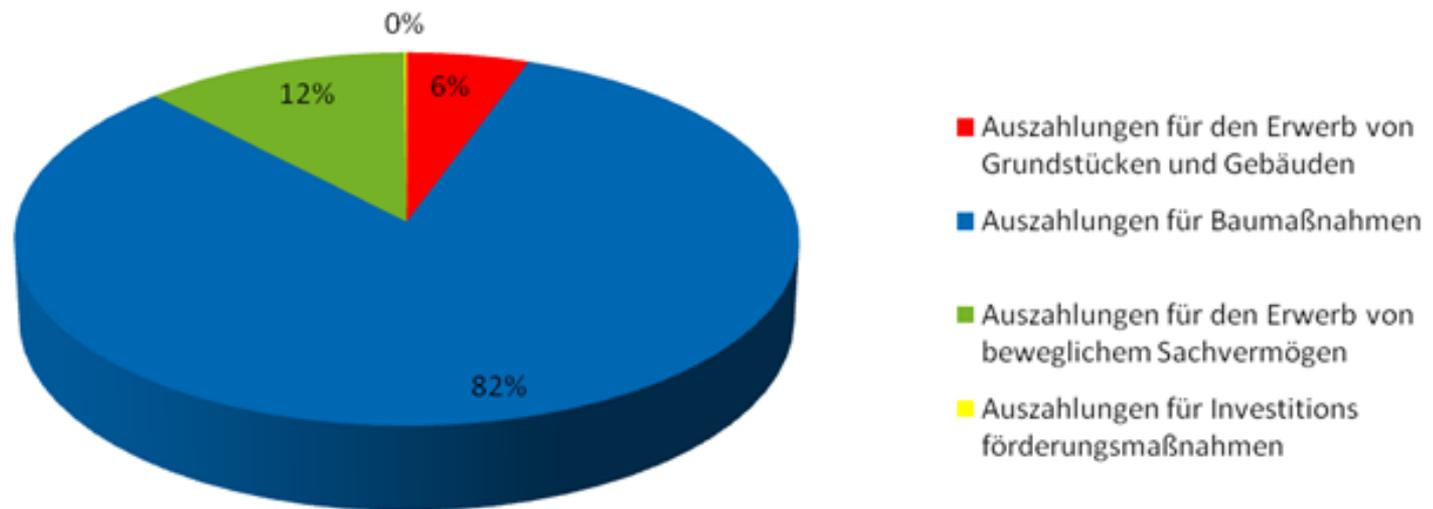
| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.459.000 | 3.845.100 | -1.386.100 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 321.700 | 321.400 | +300 |
| Veräußerung Sachvermögen | 1.000.000 | 1.500.000 | -500.000 |
| Einzahlungen aus Veräußer. von Finanzvermögen | 50.000 | 0 | +50.000 |
| Einzahlungen für sonstige Investttätigkeit | 0 | 50.000 | -50.000 |

▲ **Öffentliche Zuschüsse:**

- ▲ 60.000 € Sanierungsmittel für die Sanierung/Erweiterung des Rathauses
- ▲ 45.000 € Zuschussmittel (letzte Rate) Feuerwehrwesen für das Drehleiterfahrzeug
- ▲ 60.000 € Feuerwehrförderung für das Löschfahrzeug der Abteilung Bach
- ▲ 110.000 € Fördermittel aus dem Ausgleichstock für Sanierung des Trakt III
- ▲ 61.000 € Zuschüsse aus der Schulbauförderung für die Erweiterung der Mensa
- ▲ 25.000 € Zuweisungen vom Land, Sachkostenbeiträge Medienausstattung
- ▲ 60.000 € Zuschuss für den Neubau der Kindertagesstätte Brühlweisen nach dem KInFG
- ▲ 40.000 € Fördermittel aus dem Ausgleichstock II für den Neubau der Kindertagesstätte Brühlwiesen
- ▲ 240.000 € Zuschussmittel vom Bund für den Neubau der Kinderkrippe Brühlwiesen
- ▲ 730.000 € an Fördermittel aus der Stadtsanierung
- ▲ 800.000 € Zuschuss Breitbandversorgung
- ▲ 197.000 € an Fördermittel vom Land für den Hochwasserschutz Dellmensingen

- ▲ **Engagement/Beteiligung Dritter**
- ▲ 30.000 € Ersätze der beteiligten Städte und Gemeinden für die investiven Maßnahmen an der Kläranlage

▲ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



▲ **Auszahlung aus Investitionstätigkeit:**

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Differenz |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | 600.000 | -100.000 |
| Baumaßnahmen | 7.472.500 | 9.578.000 | -2.105.500 |
| Erwerb beweglichen Sachvermögen | 1.084.500 | 578.000 | +506.500 |
| Investitionsfördermaßnahmen | 10.000 | 5.000 | +5.000 |



▲ f.) Schwerpunkte des Investitionsprogramms:

| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| – Grunderwerb | 500.000 € |
| – Brandschutz Löschfahrzeug Bach | 230.000 € |
| – Schulzentrum Trakt III incl. Möblierung | 1.250.000 € |
| – Neubau Kindertagesstätte Brühlwiese | 940.000 € |
| – Neubau Dreifeldsporthalle | 300.000 € |
| – Stadtkernsanierung | 1.230.000 € |
| – Mischwasserkanal Steig, BA II | 230.000 € |
| – Investitionen Kläranlage | 434.000 € |
| – Breitbandversorgung | 1.700.000 € |
| – Erweiterung Naherholungsgebiet Brühlwiesen | 200.000 € |
| – Umsetzung Starkregenrisikomanagement | 150.000 € |

▲ g.) Schulden

- ▲ Stadthaushalt: Schuldenstand zum 31.12.19: **1,52 €/Ew.**
das bedeutet eine Verringerung um 3,06 €/Ew. (20.451 €)
- ▲ Letzte Darlehensrate: 31.05.2020 → Schuldenfreiheit !
- ▲ Wasserversorgung (äußere Verschuldung): zum 31.12.19: **22,63 €/Ew.**
- ▲ Gesamtschuldenstand zum 31.12.19: **24,15 €/Ew.**
- ▲ Landesdurchschnitt 1.084 €/Ew.
- ▲ Erbach liegt 1.061 €/Ew. unter dem Landesdurchschnitt

Eigenbetrieb Wasserversorgung:

- Einheitskasse: Liquidität nur im System getrennt.
- Vorschriften NKHR: Mindestliquidität ist einzuhalten
- Bei gewinnlosem Eigenbetrieb Liquiditätsbildung kaum möglich:

Jahr 2019

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Geplante Darlehensaufnahme: | 186.000 € |
| Tilgungen Kreditmarkt: | <u>- 57.890 €</u> |
| | + 128.110 € |

Eventuell Aufnahme als Trägerdarlehen

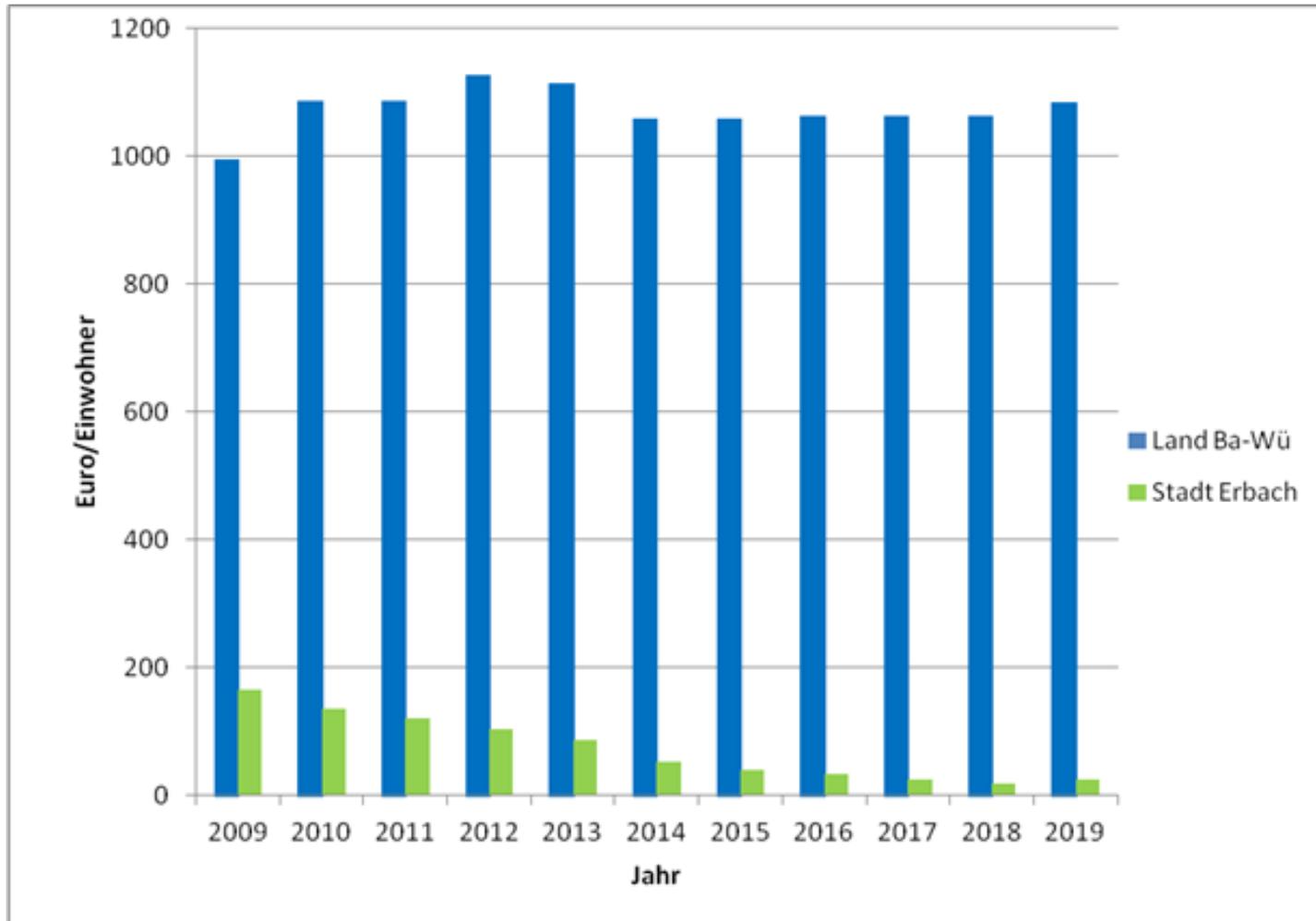
Verschuldung ohne Stadtdarlehen:

01.2019 → 176.275 € → 13,15 €/Ew

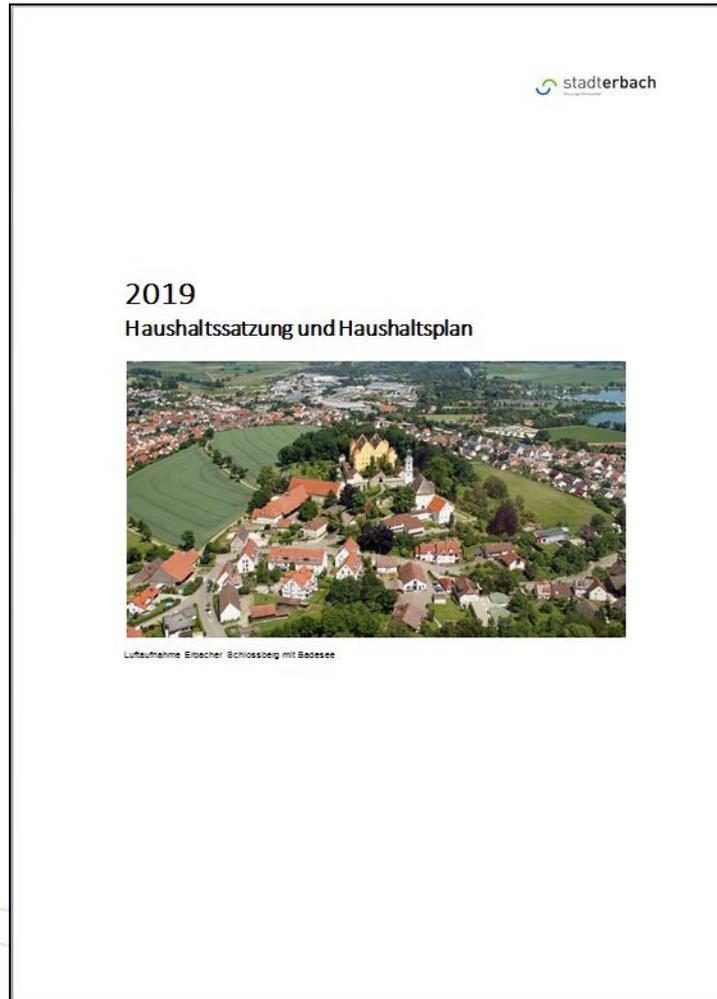
12.2019 → 304.385 € → 22,63 €/Ew



Erhöhung um
9,48 €/ Ew.



- ▲ **Haushalt 2019**
- ▲ Positiver, solider Haushalt
- ▲ Maßgeblich gestützt auf gute konjunkturelle Entwicklung und hohe Steuereinnahmen
- ▲ Steigerung der Aufwandseite
- ▲ Wegbereiter für zukünftige Großprojekte
- ▲ Vierter NKHR-Haushalt – „Kinderkrankheiten“ ausgemerzt
- ▲ Aufgabe 2019: Feststellung der Abschlüsse 2017 und 2018 sowie Klärung der Umsatzsteuerproblematik



- ▲ Wir wünschen eine gute Beratung
- ▲ Vielen Dank !