



Stadt T E T T N A N G

Ortschaftsrat Tannau

- öffentlich am 21.01.2019

Sitzungsvorlage 282/2018

Finanzen, Wirtschaft und Kasse
Schubert, Claudia

Haushaltssatzung und Produktplan 2019 - Vorberatung OR Tannau

Anbei erhalten Sie die Sitzungsvorlage „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019“ für den VA am 24.01.2019 zur Vorberatung im Ortschaftsrat.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Punkte, insbesondere auch die Ortschaft betreffenden Planzahlen, dar.

Anlagen

1. Sitzungsvorlage VA vom 24.01.2019
- 2.1 Projektliste – Fachbereich Planen & Bauen / Hochbau
- 2.2 Projektliste – Fachbereich Technische Dienste / Tiefbau
- 2.3 Projektliste – Andere Fachbereiche
3. Gesamtergebnisplan 2019
4. Gesamtfinanzplan 2019

Sachlage

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Großprojekte geplant:

		Ansatz für 2019 - Euro -
1	Neubau Kindergarten Schäferhof	5.900.000
2	Sanierung Freibad Obereisenbach	1.500.000
3	Neubau ZOB am Manzenberg	1.200.000
4	Musikschule Neubau und Lärmschutz	1.010.000
5	Radweg Untereisenbach Tannau	750.000

Folgende Anträge des **Ortschaftsrat Tannau** mit Beschlussfassung vom 10.09.2018 konnten in die Projektliste mitaufgenommen werden:

A. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

1. Beibehaltung der Vereinsbezuschung

B. Im Finanzplan (fr. Vermögenshaushalt)

- | | |
|--|-------------|
| 1. Radweg Tannau-Obereisenbach | 750.000 € |
| Zuschuss | 375.000 € |
| 2. Freibad Obereisenbach (und im Jahr 2020 € 1.500.000) | 1.500.000 € |
| 3. Radweg Obereisenbach nach Hinterreute (Maßnahmen werden durch das Landratsamt festgelegt) | |
| 4. Radweg Schwanden nach Tettwang (Maßnahmen werden durch das Landratsamt festgelegt) | |

C. Weitere – nicht vom Ortschaftsrat gesondert beantragte – Mittel/Maßnahmen:

1. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

- | | |
|---|-------------------|
| 1. <u>Freiwillige Feuerwehr Abt. Tannau</u> | |
| Jahreszuschuss | 702 € |
| (Die Zuschüsse werden nach der aktuellen Anzahl der Mitglieder ausbezahlt.) | |
| 2.1 <u>Schulgemeinschaft Argental/ GS Obereisenbach</u> | |
| Gesamtaufwand | 172.180 € |
| abzügl. Sonst. Einnahmen | |
| (einschl. interne Verrechnung in Höhe von 13.000 €) | <u>/ 15.957 €</u> |
| ergibt Zuschussbedarf 2019 | 156.223 € |

2.2 <u>Schulgemeinschaft Argental/ Verl. GS Obereisenbach</u>	
Gesamtaufwand	28.897 €
abzügl. Sonst. Einnahmen	<u>./.</u> 24.824 €
ergibt Zuschussbedarf 2019	4.073 €
3. <u>Förderung / Jahreszuschuss an die Musikkapellen</u>	
3.1 Musikkapelle Tannau	1.388 €
3.2 Musikkapelle Obereisenbach	1.492 €
3.3 Musikkapelle Krumbach	<u>1.318 €</u>
(Die Zuschüsse werden nach der aktuellen Anzahl der Mitglieder ausbezahlt.)	4.198 €
4. <u>Förderung der Seniorenarbeit</u>	
Aufwand für Seniorennachmittag der Ortschaft Tannau	1.200 €
5. <u>Kindergarten Krumbach</u>	
Gesamtaufwand	68.999 €
abzügl. Einnahmen (Mieten)	<u>./.</u> 201 €
ergibt Zuschussbedarf 2019	68.798 €
6. <u>Kirchliche Kindergärten</u>	
Zuschussbeteiligung an den kirchl. Kindergärten (Ilt. Kindergartenvertrag)	
6.1 Obereisenbach	262.250 €
6.2 Krumbach	<u>263.605 €</u>
	525.855 €
7. <u>VAUDE-Kinderhaus</u>	
Zuschussbeteiligung	310.000 €
8. <u>Förderung des Sports</u>	
Pauschalzuschuss für die lfd. Unterhaltung der Sportplatzanlagen des SV Tannau	7.500 €
9. <u>Freibad Obereisenbach</u>	
Der Gemeinderat hat mit Beschlussfassung vom 13.12.2006 und 10.10.2007 der Fortführung des Freibades Obereisenbach - im Wege der Privatisierung – durch die Fa. VAUDE Sport in Obereisenbach zu den im Ortschaftsrat behandelten Rahmenkonditionen zugestimmt. Dementsprechend ist auch im Ergebnisplan 2019 eine Defizitübernahme für die Badesaison 2019	
in Höhe von 65.000 € eingestellt (im Vorjahr 65.000 €)	65.000 €
- planmäßige Abschreibungen	15.610 €
- Versicherung	475 €
- Betriebsstrom / Heizung	19.000 €
- Unterhaltung der Badeanlage	1.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke	2.000 €
- Aufwendungen Innere Verrechnungen	0 €
Erträge aus Inneren Verrechnungen	<u>./.</u> 0 €
ergibt Gesamtergebnis / Zuschussbedarf 2019	103.085 €

10. <u>Bestattungswesen</u>	
Zuschüsse zur Betreuung der Kriegergedächtnisstätten in Tannau, Krumbach und Obereisenbach	300 €
11. <u>Dorfgemeinschaftshaus Tannau</u>	
Gesamtaufwand	38.964 €
abzügl. Einnahmen (Benutzungsentgelte)	<u>././ 100 €</u>
ergibt Zuschussbedarf 2019	38.864 €
12. <u>Haus der Vereine in Obereisenbach</u>	
Gesamtaufwand / Zuschussbedarf 2019	29.228 €
13. <u>Halle Obereisenbach</u>	
Gesamtaufwand	126.359 €
abzügl. Einnahmen	<u>././ 77.028 €</u>
ergibt Zuschussbedarf 2019	49.331 €

2. Im Finanzplan (fr. Vermögenshaushalt)

1. <u>Grundschule Obereisenbach</u>	
Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €
Brandschutzmaßnahmen	80.000 €
2. <u>Kiga Krumbach</u>	
Umbau / Erweiterung Sanitäranlagen	60.000 €
Planungskosten Umnutzung Kellerräume	10.000 €
3. <u>MZH Obereisenbach</u>	
Brandschutzmaßnahmen	50.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen (Sportgeräte)	2.000 €
4. Hochwassermaßnahme Matzenhaus	30.000 €