



Stadt T E T T N A N G

**Produktplan 2019**

# **Haushaltsplan / Produktplan 2019**

## **der Stadt Tett nang**



Haushaltsjahr	2018 €	2019 €	Zu-/Abgang €
1. ordentliche Erträge (Zeile 11)	54.927.686	55.736.031	808.345
2. ordentliche Aufwendungen (Zeile 19)	51.951.320	56.197.059	4.245.739
<b>3. ordentliches Ergebnis (Zeile 20)</b>	<b>2.976.366</b>	<b>-461.028</b>	<b>-3.437.394</b>
4. außerordentliche Erträge (Zeile 21)	-	500.000	500.000
5. außerordentliche Aufwendungen (Zeile 22)	-	-	-
6. Sonderergebnis (Zeile 23)	-	500.000	500.000
<b>7. Gesamtergebnis (Zeile 24)</b>	<b>2.976.366</b>	<b>38.972</b>	<b>-2.937.394</b>



# Ergebnisplan – Ordentliche Erträge

Stadt T E T T N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	2018 €	2019 €	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.009.500	34.123.750	2.114.250
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.452.290	10.966.535	514.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.528.615	1.539.805	11.190
4	Sonstige Transfererträge	12.000	12.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.147.110	4.561.535	414.425
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.641	1.157.774	-156.867
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.160	325.810	121.650
8	Zinsen und ähnliche Erträge	377.600	409.450	31.850
10	Sonstige Ordentliche Erträge	4.881.770	2.639.372	-2.242.398
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe 1 bis 10)</b>	<b>54.927.686</b>	<b>55.736.031</b>	<b>808.345</b>



# Ergebnisplan – Ordentliche Aufwendungen

Stadt T E T T N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Aufwendungen	2018 €	2019 €	Abweichungen
12	Personalaufwendungen	14.342.542	15.319.949	977.407
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767.447	9.385.875	-381.572
15	Abschreibungen	4.780.515	5.075.077	294.562
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.201	346.491	15.290
17	Transferaufwendungen	21.496.114	24.232.612	2.736.498
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.501	1.837.055	603.554
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe 12 bis 18)</b>	<b>51.951.320</b>	<b>56.197.059</b>	<b>4.245.739</b>



# Finanzplan

Zeile Nr.	Haushaltsjahr	2018	2019	Abweichung
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.613	1.141.965	-793.648
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509.425	7.749.034	1.239.609
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070.509	22.735.205	12.664.969
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.561.084	-14.986.171	-11.425.087
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.625.471	-13.844.206	-12.218.735
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.324	-995.366	-945.042
36	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-1.675.795</b>	<b>-14.839.572</b>	<b>-13.163.777</b>



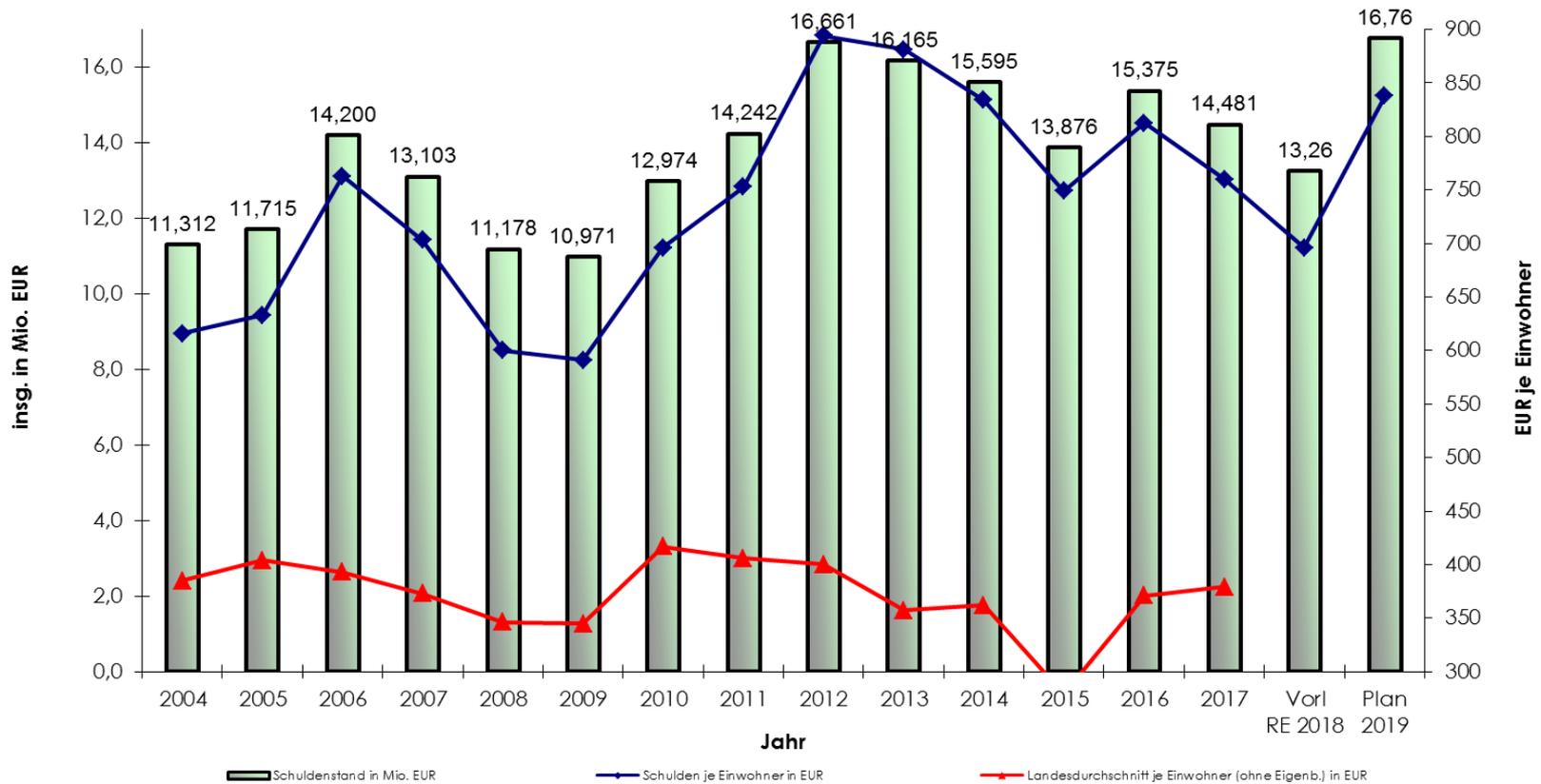
- Liquiditätsplanung zum 31.12.2018 wird mit einer Liquidität von etwa 7,0 Mio. € gerechnet
- Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt der Schuldenstand 13,26 Mio. €  
zum 31.12.2019 würde der Schuldenstand 16,76 Mio. € betragen:

Mögliche Kreditaufnahme 2019	4,5 Mio. €
abzüglich Tilgung	- 1,0 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme 2019:	3,5 Mio. €



# Schuldenstand der Stadt Tett nang ohne Eigenbetrieb am 31.12.

Stadt T E T T N A N G



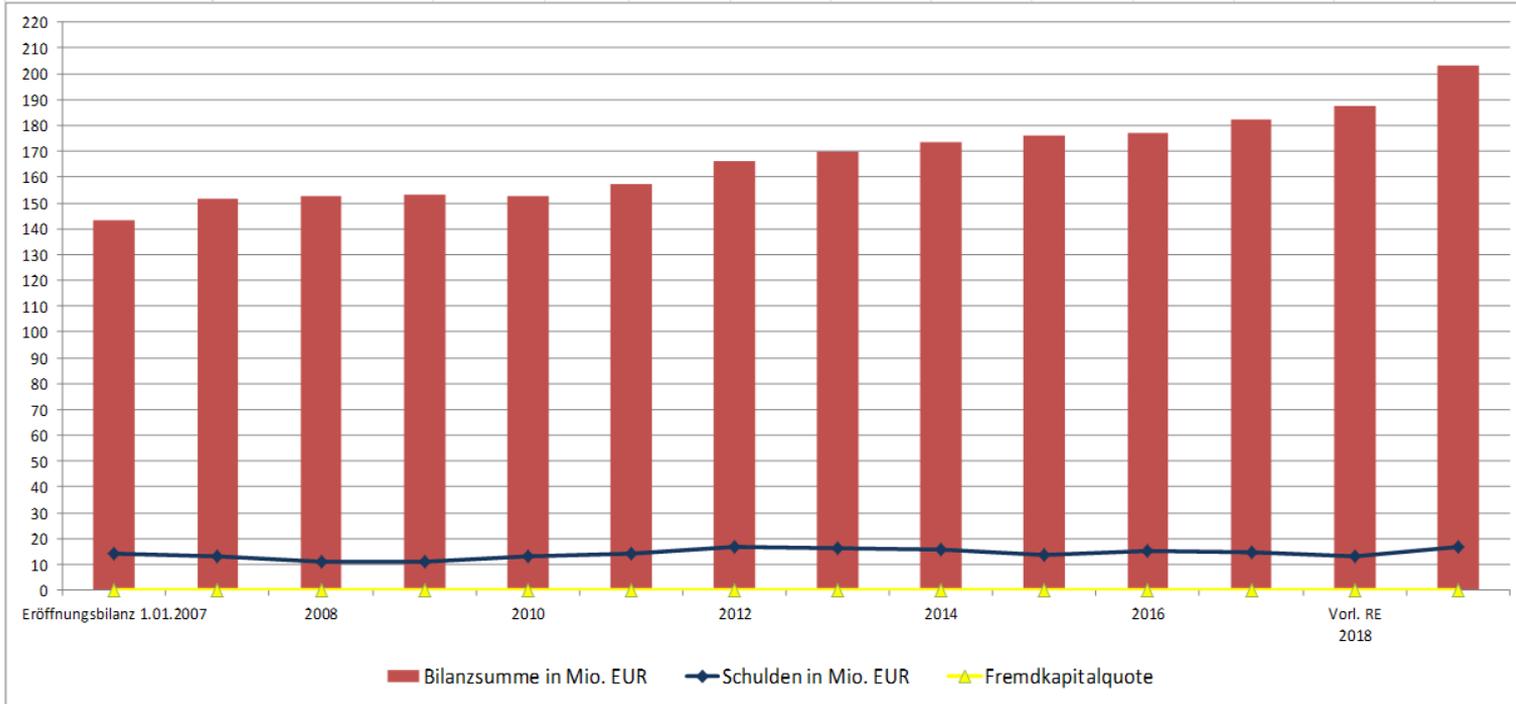


# Schuldenstand der Stadt Tett nang im Verhältnis zur Bilanzsumme

Stadt TETTANNG

Schuldenstand/Bilanzsumme der Stadt Tett nang in Mio. EUR

	Eröffnungsbilanz 1.01.2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019
Schulden in Mio. EUR	14,2	13,103	11,178	10,971	12,974	14,242	16,661	16,165	15,595	13,876	15,375	14,481	13,26	16,76
Bilanzsumme in Mio. EUR	143,307	151,317	152,689	153,02	152,767	157,146	166,039	169,844	173,551	175,962	177,247	182,179	187,398	203,398
Fremdkapitalquote	9,91%	8,66%	7,32%	7,17%	8,49%	9,06%	10,03%	9,52%	8,99%	7,89%	8,67%	7,95%	7,08%	8,24%





# Vorgenommene Änderungen im Ergebnisplan / Finanzplan

Stadt T E T T N A N G

## Anlage 1

Übersicht über die seit 05.12.2018 vorgenommenen Änderungen am Finanzplan Haushalt 2019 Stand: 10.1.19  
(Euro)

**(17) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand 5.12. 1.141.965,00**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produkt	Stand SoSi GR 6.12.18	Stand VA 24.1.19	Summe Änderungen	Sachverhalt
11.24.02.002	4231001	Caritas Projekt herein	0	-16.500	-16.500	Caritas Projekt herein 10 Wohnungen à €450 Verwaltung +€ 1.200 Risikorücklage pro Wohnung
11.24.02.002	3411000	Caritas Projekt herein	0	12.000	12.000	Caritas Projekt herein Rückerstattung Risikorücklage 10 Wohnungen
11.25.03	4211110	Biberkonto	0	-5.000	-5.000	Neuanlegung Biberkonto € 5.000 + ca. 1.000 Std. Bauhof
21.50.07	4431840	Sonstige schulische Aufgaben	-1.400	-14.900	-13.500	Schulobst Belieferung weiterführende Schulen gemäß Empfehlungsbeschluss VA 29.11.18
21.50.07	3147003	Sonstige schulische Aufgaben	0	5.000	5.000	Schulobst: erwartete Spendeneinnahmen
42.41.003	3411101	Umsatzpacht Stadthalle	100	0	-100	Kündigung Pachtvertrag mit Hr. Tauscher
53.50	3699000	Gewinnausschüttung Regionalwerk	321.000	271.800	-49.200	Reduzierung von € 321.000 auf € 271.800
53.80.001	4271250	Kanal ursprünglicher Ansatz 2019 zu hoch	-90.000	-70.000	20.000	Reduzierung von € 90.000 auf € 70.000
57.50.001	4431841	Vermischte Ausgaben - Kuschaltestelle vor dem Elektronikmuseum	0	-1.000	-1.000	Neuanlegung Kuschaltestellenkonto
57.50.001	3148000	Spenden - Kuschaltestelle vor dem Elektronikmuseum		500	500	Spenden
61.10	4372000	Kreisumlage	-9.611.767	-9.251.326	360.441	Kreisumlage Senkung - 1,2% auf 30,8%
	4271630	Kampfmittelbeseitigung	0	-20.000	-20.000	Untersuchung Kampfmittelbeseitigung Ortschaften
Diverse	4241350	Entsorgungskosten (Müllgebühren)	-71.510	-76.516	-5.006	Erhöhung Müllkosten (Landratsamt) um 7% ab 01.01.2019
<b>Summe Änderungen</b>					<b>287.635</b>	
<b>(17) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Änderungen - Stand 24.1.2019</b>					<b>1.429.600</b>	



# Vorgenommene Änderungen im Finanzplan / Investitionen

**(31) Saldo aus Investitionstätigkeit** - Stand 05.12.20: **-14.986.171**

Produkt	Auftrag / Sachkonto	Bezeichnung	Stand SoSi GR 6.12.18	Stand VA 24.1.19	Summe Änderungen	Bemerkungen
<b>(23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21.50.08.01	N21508001/68	Schlusszahlung Ausgleichsstock Mensa	0	100.000	100.000	Projektliste Hochbau
<b>Summe Änderungen Einzahlung Investitionen</b>					<b>100.000</b>	
<b>(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
53.50	P5351101/7853	Regionalwerk: Rückzahlung Mehrausschüttung	-163.050	-91.800	71.250	Projektliste Sonstige
53.50		Regionalwerk: Umlage Ankauf Netze Verschiebung nach 2020	-374.000	0	374.000	Projektliste Sonstige
55.20	N55215002/78	Hochwasserschutz Apflau	-750.000	-30.000	720.000	Projektliste Tiefbau; Verschieben € 720.000 nach 2020
<b>Summe Änderungen Auszahlungen Investitionen</b>					<b>1.165.250</b>	
<b>(31) Saldo aus Investitionstätigkeit nach Änderungen</b>					<b>-13.720.921</b>	
<b>(32) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			<b>-13.844.206</b>		<b>-12.291.321</b>	



## Ergebnisplan

	2018 - Euro -	2019 - Euro -	Zu-/Abgang - Euro -
1. ordentliche Erträge (Nr. 11)	54.927.686	55.704.231	+ 776.545
1. ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)	<u>51.951.320</u>	<u>55.877.624</u>	<u>+ 3.926.304</u>
1. ordentliches Ergebnis (Nr. 20)	+ 2.976.366	- 173.393	- 3.149.759
1. außerordentl. Erträge (Nr. 21)	—	500.000	+500.000
1. außerordentl. Aufwendungen (Nr. 22)	—	—	—
1. veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 23)	—	500.000	+500.000
1. veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 24)	+ 2.976.366	+ 326.607	- 2.649.759



# Finanzplan nach Änderungen der Verwaltung

Stadt T E T T N A N G

## Finanzplan - Übersicht mit Änderungsspalten

## Anlage 2

Nr.	Haushaltsjahr	2018	2019 Stand GR SoSi 5.12.18	2019 Stand 10.1.19 inkl. Änderungen Verwaltung	Änderungen
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.613	1.141.965	1.429.600	287.635
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509.425	7.749.034	7.849.034	100.000
	Projektliste Hochbau	470.000	1.688.000	1.788.000	100.000
	Projektliste Tiefbau	2.881.025	2.254.034	2.254.034	0
	Projektliste Sonstige	3.158.400	3.807.000	3.807.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070.509	22.735.205	21.569.955	-1.165.250
	Projektliste Hochbau	3.295.000	9.052.000	9.052.000	0
	Projektliste Tiefbau	4.427.950	7.851.070	7.131.070	-720.000
	Projektliste Sonstiges	2.347.559	5.832.135	5.386.885	-445.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.561.084	-14.986.171	-13.720.921	1.265.250
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.625.471</b>	<b>-13.844.206</b>	<b>-12.291.321</b>	<b>1.552.885</b>
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.324	3.504.634	3.504.634	0
	Kredit (Annahme)	1.000.000	4.500.000	4.500.000	
	Tilgung	1.050.324	995.366	995.366	
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.675.795	-10.339.572	-8.786.687	
	Entnahme aus der Liquidität	-1.675.795	5.000.000	5.000.000	
	<b>noch zu kürzen</b>		<b>0 - 5.339.572</b>	<b>- 3.786.687</b>	



# Verpflichtungsermächtigung für 2020

Stadt T E T T N A N G

Folgende Verpflichtungsermächtigungen für 2020 sollten zu den angefangenen Baumaßnahmen noch beschlossen werden:

- Bauhof (Produkt 11.25.03)  
Ersatzbeschaffung LKW (Winterdienst) 276.675 €
  
- Feuerwehr (Produkt 12.60)  
HLF 10/6 Abt. Tannau (Feuerwehrbedarfsplan) 440.000 €  
abzüglich Zuschuss 92.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen werden notwendig, da die Fahrzeuge bis zu einem Jahr Lieferzeit haben.



- Diskussion der Projektlisten



Stadt T E T T N A N G

**Herzlichen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**