

Haushaltsplan 2019
des
Zweckverbands
Gewerbepark Lautertal

HAUSHALTSPLAN 2019

Zweckverband Gewerbepark Lautertal

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	2
Vorbericht.....	5
Haushaltsplan.....	10
Anlagen.....	34

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbands Gewerbepark Lautertal

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung und den §§ 13, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.d.F. vom 16.09.1974 sowie der §§ 12, 13 und 14 der Satzung über den Zweckverband Gewerbepark Lautertal hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	105.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-34.400
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	70.600
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	70.600
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	70.600

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	105.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	70.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	105.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-61.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	44.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	114.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
1.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	114.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 4 Verbandsumlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen nach §§ 13 und 14 der
Verbandssatzung wird insgesamt festgesetzt auf 210.000 €

Nach § 13 der Verbandssatzung beteiligen sich die Verbandsgemeinden an der
Finanzierung des Zweckverbands Gewerbepark Lautertal wie folgt:

Stadt Donzdorf	35 %
Stadt Süßen	35 %
Gemeinde Gingen an der Fils	20 %
Stadt Lauterstein	10 %

davon

a) Im Ergebnishaushalt 105.000 €

Stadt Donzdorf	35 % = 36.750 €
Stadt Süßen	35 % = 36.750 €
Gemeinde Gingen an der Fils	20 % = 21.000 €
Stadt Lauterstein	10 % = 10.500 €

b) Im Finanzhaushalt 105.000 €

Stadt Donzdorf	35 % = 36.750 €
Stadt Süßen	35 % = 36.750 €
Gemeinde Gingen an der Fils	20 % = 21.000 €
Stadt Lauterstein	10 % = 10.500 €

Donzdorf, den 10.07.2019



Martin Stölzle
Verbandsvorsitzender



Ramona Schmid
Geschäftsführung

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019

des Zweckverbands Gewerbepark Lautertal

Gründung und Zweck des Zweckverbands

Der Zweckverband Gewerbepark Lautertal wurde im Jahr 2015 gegründet. Verbandsmitglieder sind die Stadt Donzdorf, die Stadt Süßen, die Gemeinde Gingen an der Fils sowie die Stadt Lauterstein. Verbandsvorsitzender ist Bürgermeister Martin Stölzle, die Geschäftsstelle wird von der Stadt Donzdorf wahrgenommen.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Verbandsgebiet zu planen und zu entwickeln und dadurch zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beizutragen. Somit plant und erschließt der Zweckverband das Verbandsgebiet, erwirbt und veräußert Grundstücke, unterstützt die Unternehmensansiedelung und sorgt dafür, dass erforderliche öffentliche Einrichtungen vorhanden sind. Durch die kommunale Zusammenarbeit sollen regionalplanerische Zielsetzungen erreicht und Synergien genutzt werden. Ein ausgewogener Interessenausgleich wird durch den in der Verbandssatzung festgelegten Verteilungsschlüssel sichergestellt.

Organe und Verwaltung des Zweckverbands

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende sowie dessen Stellvertreter. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 28.01.2016 (Wahlperiode 2016 – 2020) wurden gewählt:

Verbandsvorsitzender:	Bürgermeister Martin Stölzle
1. Stellv. Verbandsvorsitzender:	Bürgermeister Marc Kersting
2. Stellv. Verbandsvorsitzender:	Bürgermeister Marius Hick
3. Stellv. Verbandsvorsitzender:	Bürgermeister Michael Lenz

Die Stellvertretung wird in Form eines rollierenden Systems auf jeweils 5 Jahre gewählt.

Die Verwaltung des Zweckverbands wird von der Stadt Donzdorf wahrgenommen. Als Geschäftsführung des Zweckverbands wurde Frau Ramona Schmid am 20.03.2019 von der Verbandsversammlung gewählt.

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2019 ist der erste Haushalt des Zweckverbands. Er wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt und enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Zweckverbands.

Für das Jahr 2019 wird eine pauschale Umlage der Verbandsgemeinden von insgesamt 210.000 € eingeplant. Diese Umlage setzt sich nach §§ 13 und 14 der Verbandssatzung wie folgt zusammen:

Stadt Donzdorf	73.500 €	(35 %)
Stadt Süßen	73.500 €	(35 %)
Gemeinde Gingen an der Fils	42.000 €	(20 %)
Stadt Lauterstein	21.000 €	(10 %)

Die Umlage soll den Zweckverband mit ersten finanziellen Mittel ausstatten, um den Aufbau und den Betrieb des Verbandsgebiets zu ermöglichen. Sollte für das Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss entstehen, so wird dieser nicht an die Verbandsgemeinden ausgeschüttet sondern den Rücklagen zugeführt. Dadurch kann eine finanzielle Grundausstattung des Zweckverbands aufgebaut werden und in zukünftigen Jahren zur Finanzierung von Aufwendungen und Auszahlungen verwendet werden.

Für die Finanzplanungsjahre 2020-2022 ist eine Betriebs- und Verwaltungskostenumlage von den Verbandsgemeinden in Höhe des Verwaltungskostenbeitrags eingeplant. Eine Kapitalumlage ist nicht eingeplant, die Finanzierung des Zweckverbands soll zukünftig ausschließlich durch Fremdkapital bzw. durch Grundstückserlöse erfolgen.

Der Gewerbepark befindet sich ausschließlich auf Gemarkung der Stadt Donzdorf. Öffentliche Einrichtungen werden vom Zweckverband im Rahmen der Erschließung hergestellt. Die Unterhaltung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wird auf den Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Donzdorf übertragen, die Kosten trägt jedoch weiterhin der Zweckverband.

Stand und Ausblick des Gewerbeparks Lautertal

Der Gewerbepark Lautertal befindet sich in der Anfangsphase der Realisierung und Entwicklung. Bisher wurde die Fläche des zukünftigen Gewerbegebiets archäologisch untersucht und ein Angebot für eine Rahmenplanung eingeholt. Für 2019 ist außerdem der Beschluss des Flächennutzungsplans geplant, so dass Anfang 2020 mit dem Grunderwerb und dem Bebauungsplan begonnen werden kann. Die Erschließung des ersten Abschnitts soll im Frühjahr 2020 realisiert werden, erste Gewerbeflächen könnten ebenfalls Mitte/Ende 2020 veräußert werden. Zwischen 2020 und 2023 sollen 15 ha Fläche erworben und erschlossen werden.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

Erträge sind im Ergebnishaushalt 2019 in Höhe der Verwaltungs- und Betriebskostenumlage (105.000 €) eingeplant. Für den Finanzplanungszeitraum sind Erstattungen der Verbandsgemeinden in Höhe des Verwaltungskostenbeitrags (63.346 €) eingeplant. Der Zweckverband Gewerbepark Lautertal hat kein eigenes Personal. Die Tätigkeiten werden von Mitarbeitern der Stadt Donzdorf erledigt und im Rahmen eines Verwaltungskostenbeitrags, der jährlich nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet wird, an die Stadt Donzdorf erstattet.

Besonderheit Steuererstattungen:

Unabhängig von der kommunalrechtlichen Organisation sind auch innerhalb interkommunaler Gewerbegebiete die Grund- und Gewerbesteuern von den nach dem Steuerrecht jeweils heheberechtigten Gemeinden selbst (und nicht vom Zweckverband) zu erheben. Das geplante interkommunale Gewerbegebiet „Gewerbepark Lautertal“ befindet sich ausschließlich auf Gemarkung der Stadt Donzdorf, sodass die Stadt Donzdorf nach § 4 GewStG und nach § 1 GrStG die heheberechtigte Gemeinde ist. Die für das interkommunale Gebiet anfallenden Grund- und Gewerbesteuern werden zunächst bei der Stadt Donzdorf verbucht und anschließend an die Verbandsmitglieder entsprechend den Regelungen in § 15 Verbandssatzung weitergeleitet. Demnach wird das Ist Aufkommen der Gewerbesteuer nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel verteilt. Das Aufkommen der Grundsteuer A verbleibt vollständig bei der Stadt Donzdorf. Das Aufkommen der Grundsteuer B wird wie folgt aufgeteilt: Die Stadt Donzdorf erhält im Rahmen der Vorwegentnahme 30 % des Ist Aufkommens, die restlichen 70 % werden entsprechend dem Verteilungsschlüssel auf die Verbandsmitglieder aufgeteilt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts setzen sich zusammen aus direkten Personalausgaben in Höhe von 6.500 €, den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 20.400 € sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.500 € für den Aufbau und den Betrieb des Zweckverbands.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Einzahlungen

Die Kapitalumlage nach § 13 der Verbandssatzung in Höhe von 105.000 € ist als Einzahlung aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen oder sonstige Einzahlungen sind für 2019 nicht eingeplant.

Auszahlungen

Für den Zweckverband Gewerbepark Lautertal wurde ein neuer Mandant in der Finanzsoftware SAP aufgebaut. Für die Anschaffung wurde ein Betrag in Höhe von 20.000 € angesetzt. Laufende Kosten werden zukünftig im Ergebnishaushalt gebucht.

Voruntersuchungen sowie archäologische Schürfungen fallen bereits für das Haushaltsjahr 2019 an und sind in Höhe von 20.000 € eingeplant. Des Weiteren sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 70.000 € für die Erstellung einer Rahmenplanung des Gewerbeparks in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 angesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Auszahlungen für Baumaßnahmen eingeplant. Mit dem Grunderwerb sowie mit ersten Planungen und Erschließungsmaßnahmen soll ab 2020 begonnen werden. Die Planansätze sind im Finanzplanungszeitraum entsprechend angesetzt.

Investitionskredite

Der Zweckverband erhält mit der Umlage der Verbandsgemeinden eine Grundausstattung. Zukünftig trägt sich der Zweckverband jedoch selbst, sodass für den Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen von insgesamt 2,0 Mio. € vorgesehen sind. Zum 01.01.2019 sowie zum 01.01.2020 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand 0 €. Die Kreditaufnahme sowie die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen sind im Finanzplanungszeitraum eingeplant.

Kassenkredite

Kassenkredite ermöglichen, Ausgaben rechtzeitig zu leisten. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten ist in der Haushaltssatzung auf 2 Mio. € festgesetzt. So kann je nach Verkaufsfortschritt der Gewerbeflächen eine kurzfristige Deckungslücke zwischenfinanziert werden.

Finanzplanung 2019 bis 2022

Der Haushaltsplan legt für das aktuelle Haushaltsjahr 2019 verbindliche Planansätze fest. Die mehrjährige Finanzplanung stellt hingegen nur einen Rahmen dar, wie sich die künftigen Haushaltsjahre entwickeln können. Der längerfristige Rahmen sichert somit eine konstante, mittelfristige Aufgabenerfüllung und zeigt eine grobe Richtung für den Gewerbepark Lautertal auf. Im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 bis einschließlich 2023 sollen 15 ha Fläche erworben, erschlossen und verkauft werden. Für den Grunderwerb und erste Erschließungsmaßnahmen ist zunächst ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € aufzunehmen.

HAUSHALTSPLAN 2019

Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2019

Inhalt

1. Gesamtergebnishaushalt.....	11
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	12
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	13
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	14
5. Teilhaushalte	15
5.1 Teilhaushalt 1.....	16
Allgemeine Verwaltung	16
5.2 Teilhaushalt 2.....	20
Entwicklung und Infrastruktur.....	20
5.3 Teilhaushalt 3.....	22
Allgemeine Finanzwirtschaft	22
Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2019	23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 34	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	34
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	35
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	36
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	37
Stellenplan	37

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.000	63.345	63.345	63.345
34821000	Erstattungen von G`de/GV - Donzdorf	0	36.750	22.171	22.171	22.171
34822000	Erstattungen von G`de/GV - Süßen	0	36.750	22.171	22.171	22.171
34823000	Erstattungen von G`de/GV - Gingen	0	21.000	12.669	12.669	12.669
34824000	Erstattungen von G`de/GV - Lauterstein	0	10.500	6.334	6.334	6.334
=	ordentliche Erträge	0	105.000	63.345	63.345	63.345
-	Personalaufwendungen	0	-6500	-6500	-6500	-6500
40190000	Sonstige Beschäftigte	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.400	-78.400	-56.900	-45.900
42110000	Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	0	0	-500	-7.000	-12.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke/ baul. Anlagen	0	0	-1.000	-3.000	-5.000
42412000	Aufwand Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-3.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300
42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	-20.100	-71.100	-41.100	-21.100
42711000	EDV Beschaffungen und Aufwendungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.500	-75.846	-75.846	-75.846
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44290000	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	-63.346	-63.346	-63.346
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44410000	Steuern, Versicherungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	ordentliche Aufwendungen	0	-34.400	-170.746	-149.246	-138.246
=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	70.600	-107.401	-85.901	-74.901
+	Außerordentliche Erträge	0	0	400.000	400.000	300.000
53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	400.000	400.000	300.000
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	400.000	400.000	300.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	70.600	292.599	314.099	225.099

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.000	63.345	63.345	63.345
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-34.400	-170.746	-149.246	-138.246
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	70.600	-107.401	-85.901	-74.901
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	0	0
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	105.000	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.600.000	5.600.000	4.200.000
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	5.600.000	5.600.000	4.200.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	5.600.000	5.600.000	4.200.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.400.000	-1.600.000	-1.200.000
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	-2.400.000	-1.600.000	-1.200.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen o. der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vmgegenst. über 1.000 €	0	-20.000	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vmgegenst. über 1.000 €	0	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000
-	Baumaßnahmen	0	-40.000	-1.550.000	-3.300.000	-3.200.000
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-3.300.000	-3.200.000
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	-40.000	-50.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.000	-3.956.000	-4.906.000	-4.406.000
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	44.000	1.644.000	694.000	-206.000
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	114.600	1.536.599	608.099	-280.901
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	2.000.000	0	0
69273000	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstitut	0	0	2.000.000	0	0
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	-250.000
79273000	Tilgung von Krediten bei Kreditinstitut	0	0	0	0	-250.000
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.000.000	0	-250.000
=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	114.600	3.536.599	608.099	-530.901

5. Teilhaushalte

Teilhaushalt 01			
Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
1110	Steuerung	10001110	Steuerung, Verbandsorgane
1122	Finanzverwaltung/Kasse	10001122	Finanzverwaltung/Kasse
1126	Zentrale Dienstleistungen	10001126	Zentrale Dienstleistungen
1133	Grundstücksmanagement	10001133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 02			
Entwicklung und Infrastruktur			
Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	10005110	Stadtentwicklung, Bauleitplanung
5410	Straßen, Wege, Plätze	10005410	Infrastruktur
5710	Wirtschaftsförderung	10005710	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 03			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10006120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	10006130	Abwicklung der Vorjahre

5.1 Teilhaushalt 1		
Allgemeine Verwaltung		
Kostenstelle	10001110	Steuerung
Kostenstelle	10001122	Finanzverwaltung/Kasse
Kostenstelle	10001126	Zentrale Dienstleistungen
Kostenstelle	10001133	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.000	63.345	63.345	63.345
34821000	Erstattungen von G`de/GV - Donzdorf	0	36.750	22.171	22.171	22.171
34822000	Erstattungen von G`de/GV - Süßen	0	36.750	22.171	22.171	22.171
34823000	Erstattungen von G`de/GV - Gingen	0	21.000	12.669	12.669	12.669
34824000	Erstattungen von G`de/GV - Lauterstein	0	10.500	6.334	6.334	6.334
=	anteilige ordentliche Erträge	0	105.000	63.345	63.345	63.345
-	Personalaufwendungen	0	-6500	-6500	-6500	-6500
40190000	Sonstige Beschäftigte	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.400	-16.900	-23.900	-32.900
42110000	Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	0	0	0	-5.000	-10.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-1.000	-3.000	-5.000
42412000	Aufw.Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-3.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300
42710000	Bes. Verwaltungs/ Betriebsaufwendungen	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
42711000	EDV Beschaffungen und Aufwendungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.500	-75.846	-75.846	-75.846
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44290000	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	-63.346	-63.346	-63.346
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44410000	Steuern, Versicherungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-24.400	-99.246	-106.246	-115.246
=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	80.600	-35.901	-42.901	-51.901
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	80.600	-35.901	-42.901	-51.901

Erläuterungen:

34821000 - 34824000:

2019: Betriebs- und Verwaltungskostenumlage in Höhe von 105.000 €

2020 – 2022: Verwaltungskostenbeitrag, für Aufwendungen von Tätigkeiten von Mitarbeitern der Stadt Donzdorf. Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 63.345 € wird von den Verbandsgemeinden erhoben und an die Stadt Donzdorf weitergeleitet. Der Verwaltungskostenbeitrag wird jährlich nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet.

40190000:

Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführung des Zweckverbands.

42610000, 42710000:

Aufwendungen für Schulungen/Fortbildungen, Aufwendungen für Steuerberater und sonstige Aufwendungen

44210000, 44310000:

Sitzungsentschädigung, sonstige Aufwendungen (z.B. Fachbücher, öffentliche Bekanntmachungen)

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	105.000	63.345	63.345	63.345
-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-24.400	-99.246	-106.246	-115.246
=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.600	-35.901	-42.901	-51.901
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (68120000)	0	105.000	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit (68910000)	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (68210000)	0	0	5.600.000	5.600.000	4.200.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	5.600.000	5.600.000	4.200.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (78210000)	0	0	-2.400.000	-1.600.000	-1.200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (78710000, 78720000, 78730000)	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (78312000)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (78311000)	0	-20.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-2.401.000	-1.601.000	-1.201.000
=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	84.000	3.199.000	3.999.000	2.999.000
=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	164.600	-3.163.099	3.956.099	2.947.099

Erläuterungen:

68120000:

Kapitalumlage von den Verbandsgemeinden

78311000, 78312000:

Betriebs- Geschäftsausstattung, Beschaffung Finanzsoftware SAP (eigener Mandant)

5.2 Teilhaushalt 2		
Entwicklung und Infrastruktur		
Kostenstelle	10005110	Stadtentwicklung, Bauleitplanung
Kostenstelle	10005410	Infrastruktur
Kostenstelle	10005710	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
=	anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-61.500	-33.000	-13.000
42110000	Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	0	0	-500	-2.000	-2.000
42710000	Bes. Verwaltungs/ Betriebsaufwendungen	0	-10.000	-61.000	-31.000	-11.000
=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-61.500	-33.000	-13.000
=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-61.500	-33.000	-13.000
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-10.000	-61.500	-33.000	-13.000

Erläuterungen:**42110000:**

Straßenunterhaltung

42710000:

Homepage, Logo, Werbung, Vertrieb und Vermarktung

Aufwendungen für Bauleitplanung (2020: 50.000 €; 2021: 20.000 €)

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-61.500	-33.000	-13.000
=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-61.500	-33.000	-13.000
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (68120000)	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit (68910000)	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (68210000)	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (78210000)	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (78710000, 78720000, 78730000)	0	-40.000	-1.550.000	-3.300.000	-3.200.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (78312000)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (78311000)	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-1.555.000	-3.305.000	-3.205.000
=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-1.555.000	-3.305.000	-3.205.000
=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-50.000	-1.616.500	-3.338.000	3.218.000

Erläuterungen:

78710000, 78720000, 78730000:

Voruntersuchungen, archäologische Schürfungen, Rahmenplanung (2019: 40.000 €; 2020: 50.000 €)

Erschließungsmaßnahmen (2020: 1.500.000 €; 2021: 3.300.000 €; 2022: 3.200.000 €)

5.3 Teilhaushalt 3		
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kostenstelle	10006120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	10006130	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
=	anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung.....	24
Teilhaushalt 2 Entwicklung und Infrastruktur.....	29
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	32

THH 1 Allgemeine Verwaltung

1122 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Investitionsprogramm	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
								VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022					Planung 2023	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
71122710000: Beschaffung Finanzsoftware SAP																							
783110000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0				

Erläuterungen

Aufbau eines neuen Mandanten für den Zweckverband Gewerbepark Lautertal im SAP Finanzsystem der Stadt Donzdorf

THH 1 Allgemeine Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung						Bisher	davon	Geplante	Genehm.			
		2016	2017	übertrag.	2018	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Budget	bereits	Gesamt-	Gesamt-			
		EUR	EUR	aus 2017	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711267600000: Kapitalumlage																			
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden																			
-	Investitionszuwendu ngen von Gemeinden	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0

Erläuterungen:

Stadt Donzdorf 35 %
 Stadt Sülßen 35 %
 Gemeinde Gingen an der Fils 20 %
 Stadt Lauterstein 10 %

105.000 € im Finanzhaushalt als Kapitalumlage; 105.000 € im Ergebnishaushalt als Verwaltungs- und Betriebskostenumlage

THH 1 Allgemeine Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis is 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711267100000: Betriebs- und Geschäftsausstattung																			
783120000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	0

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

THH 1 Allgemeine Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis is 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
711337100000: Erwerb von Grundstücken																			
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																			
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	-1.600.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-6.000.000			
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	-1.600.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-6.000.000			
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	-1.600.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-6.000.000			
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	-1.600.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-6.000.000			

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken im Gebiet des zukünftigen Gewerbeparks Lautertal
 In den Jahren 2020 – 2023 sollen rund 15 ha Flächen erworben und erschlossen werden
 Kosten für Grunderwerb 40 €/m²

THH 1 Allgemeine Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächtigt- übertrag. aus 2017	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung						Bisher	davon	Geplante	Genehm.				
		2016	2017	aus 2017	2018	2019	2019	VE	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Budget	bereits	Gesamt-	Gesamt-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
711337700000: Veräußerung von Grundstücken																					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken																					
-	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000	4.200.000	2.800.000	0	0	18.200.000	0		
=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000	4.200.000	2.800.000	0	0	18.200.000	0		
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000	4.200.000	2.800.000	0	0	18.200.000	0		
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000	4.200.000	2.800.000	0	0	18.200.000	0		

Erläuterungen:

Verkauf von rund 13 ha Fläche bis 2023; geplanter Verkaufspreis von 140 €/m²

THH 2 Entwicklung und Infrastruktur

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebn is 2016 EUR	Ergebn 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11					12	13	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751107000000: Stadtentwicklung und Bauleitplanung																			
7873000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen																			
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-90.000	0

Erläuterungen

Voruntersuchungen und archäologische Arbeiten; Rahmenplanung für den Gewerbepark

THH 2 Entwicklung und Infrastruktur

5410 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg Budget t EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107000000: Erschließungsmaßnahmen																			
787200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen																			
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-3.300.000	-3.200.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-12.000.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-3.300.000	-3.200.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-12.000.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-3.300.000	-3.200.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-12.000.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-3.300.000	-3.200.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-12.000.000	0

Erläuterungen

Erschließung von 15 ha Fläche bis 2023; geplante Erschließungskosten von 80 €/m²

THH 2 Entwicklung und Infrastruktur

5410 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebn is 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

754107100000: Erschließungsmaßnahmen

783120000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000	0

Erläuterungen

Kleinere Beschaffungen (z.B. Beschilderung Gewerbestempel, Verkehrszeichen usw.)

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
761203000000: Kreditaufnahme bei Kreditinstitut																		
69273000 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstitut																		
	+ Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstitut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geplante Kreditaufnahme für Investitionen um Zeit zu überbrücken, bis erste Grundstückserlöse fließen.

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
F61200000: Tilgung von Krediten bei Kreditinstitut																			
79273000 Tilgung von Krediten bei Kreditinstitut																			
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0

ANLAGEN

zum Haushaltsplan 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1.1. Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und GVV		
1.2.4 Zweckverbände		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Ergebnismrücklage	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn - Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	0	114.600	3.536.599	608.099	-530.901
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	114.600	3.651.199	4.259.298	3.728.397
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	114.600	3.651.199	4.259.298	3.728.397
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0				

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

*Abschöpfung "Gewinn" aus Grundstücksgeschäften ist nicht berücksichtigt

**anhand der bis dato verfügbaren Ergebnisse errechnet

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind und dazu führen, dass der Zweckverband Verpflichtungen einget, die erst in späteren Jahren Ausgaben bzw. Auszahlungen nach sich ziehen, sind im Haushaltsplan 2019 nicht geplant.

Stellenplan

Der Zweckverband verfügt über keine eigenen Bediensteten.

Sowohl der Verbandsvorsitzende als auch der Geschäftsführer üben ihre Funktionen nebenberuflich aus; im Hauptberuf sind sie Beamte der Stadtverwaltung Donzdorf.

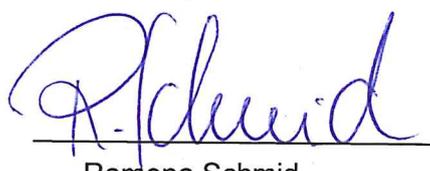
Weitere Arbeitskräfte werden nicht beschäftigt.

Aufgestellt:

Donzdorf, 10.07.2019



Martin Stölzle
Verbandsvorsitzender



Ramona Schmid
Geschäftsführung