

22. September 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu einer Sitzung des Gemeinderates am

**Mittwoch, 30. September 2020, um 19.00 Uhr
in der Bloßenberghalle Kleinengstingen**

darf ich Sie herzlich einladen.

Tagesordnung öffentlich:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Bekanntgaben | § 70 |
| 2. Zusammensetzung des Gemeinderates | § 71 Vorlage 052/2020 |
| a) Ausscheiden von Herrn Stefan Freudenmann aus dem
Gemeinderat – Entscheidung über wichtige Gründe | |
| b) Nachrücken von Herrn Christian Glück in den Gemeinderat
- Entscheidung über Hinderungsgründe | |
| c) Neubildung des Gemeinsamen Ausschusses der vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Engstingen-Hohenstein | |
| d) Wahl und Nachrücken von Herrn Christian Glück in den
Gemeinsamen Ausschuss | |
| 3. Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der Freibühlschule
- Bericht zum Planungsstand
- Beratung und Beschlussfassung zur Genehmigungsplanung | § 72 Vorlage 053/2020 |
| 4. Erneuerung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen
- Vergabe der Arbeiten zur Montage der Leuchten | § 73 Vorlage 054/2020 |
| 5. Feststellung der Jahresrechnung 2019 gemäß § 95 der
Gemeindeordnung (GemO)
- Beratung und Beschlussfassung | § 74 Vorlage 055/2020 |
| 6. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Sonderrechnung
Wasserversorgung
- Beratung und Beschlussfassung | § 75 Vorlage 056/2020 |
| 7. Stellungnahme zu Baugesuchen | § 76 Vorlage 057/2020 |
| 8. Verschiedenes | § 77 |

Die Einwohner sind zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen, wir bitten jedoch um Beachtung folgender Hinweise zum Infektionsschutz:

Bitte besuchen Sie die Sitzung nach Möglichkeit nicht, wenn

- Sie grippeähnliche Symptome haben (Fieber, Husten, Schnupfen, Halsweh, kein Geschmacks- / Geruchssinn)
- Sie Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten
- Sie selbst an COVID-19 erkrankt sind und sich in häuslicher Absonderung befinden
- Sie einer Risikogruppe angehören

Bitte achten Sie auch auf eine gute Handhygiene (gründliches Waschen der Hände mit Wasser und Seife) und halten Sie die Husten- und Niesetikette ein (Husten / Niesen in die Ellenbeuge).

Bitte benutzen Sie das am Eingang zur Verfügung gestellte Desinfektionsmittel und tragen Sie eine von der Landesregierung empfohlene „Alltagsmaske“ für Mund und Nase.

§ 71

Zusammensetzung des Gemeinderates

- a) Ausscheiden von Herrn Stefan Freudenmann aus dem Gemeinderat – Entscheidung über wichtige Gründe**
 - b) Nachrücken von Herrn Christian Glück in den Gemeinderat**
 - Entscheidung über Hinderungsgründe
 - c) Neubildung des Gemeinsamen Ausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Engstingen-Hohenstein**
 - d) Wahl und Nachrücken von Herrn Christian Glück in den Gemeinsamen Ausschuss**
-

Anlage:

-

Sachdarstellung:

- a) Herr Gemeinderat Stefan Freudenmann ist aus der Gemeinde Engstingen verzogen. Durch den Wegzug hat Herr Freudenmann die Wahlbarkeit zum Gemeinderat nach § 28 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) verloren und scheidet somit aus dem Gemeinderat aus.

Beschlussvorschlag:

Das Ausscheiden von Herrn Stefan Freudenmann aus dem Gemeinderat wird auf Grund des Verlusts der Wahlbarkeit zum Gemeinderat nach § 28 Abs. 1 GemO festgestellt.

- b) Herr Christian Glück wurde bei der vergangenen Gemeinderatswahl am 26.05.2019 zum Ersatzbewerber für das direkte Gemeinderatsmandat der Freien Bürger Engstingen für den Ortsteil Kohlstetten gewählt. Der Gemeinderat stellt nach § 29 Abs. 5 GemO fest, ob ein Hinderungsgrund gemäß § 29 Abs. 1 GemO für das Nachrücken für Herrn Christian Glück in den Gemeinderat vorliegt. Der Verwaltung sind diesbezüglich keine Hinderungsgründe bekannt, Herr Glück ist auch bereits Mitglied des Ortschaftsrates Kohlstetten.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stellt gemäß § 29 Abs. 5 GemO fest, dass für den Eintritt von Herrn Christian Glück in den Gemeinderat kein Hinderungsgrund vorliegt.

- c) Herr Gemeinderat Stefan Freudenmann war bisher Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Engstingen-Hohenstein. Mit seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat, scheidet Herr Freudenmann auch aus diesem Gremium aus. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, als Nachrücker Herrn Christian Glück in dieses Gremium zu wählen.

Beschlussvorschlag:

Herr Gemeinderat Christian Glück wird als Nachrücker für Herrn Gemeinderat Stefan Freudenmann in den Gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Engstingen-Hohenstein gewählt.

- d) Herr Gemeinderat Christian Glück wird mit folgender Verpflichtungsformel auf sein Amt als Gemeinderat verpflichtet:

„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“

§ 72

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der Freibühlschule

- Bericht zum Planungsstand
 - Beratung und Beschlussfassung zur Genehmigungsplanung
-

Anlage:

- Anlage 1: Kostenberechnung Architektengemeinschaft Keppler / Seiferth nach Gewerken, Stand 22.09.2020
- Anlage 2: Grundriss / Ausführungsplan der Architektengemeinschaft Keppler / Seiferth, Stand 10.09.2020
- Anlage 3: Nutzungs- und Ausstattungskonzept der Freibühlschule

Sachdarstellung:

Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung am 15.07.2020 mit der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume (Bio, Chemie, Physik) im G-Bau der Freibühlschule beschäftigt und der Grundlagenplanung der Architektengemeinschaft Keppler / Seiferth zur Sanierung dieser Räume zugestimmt.

Die Architektengemeinschaft Keppler / Seiferth wurde beauftragt, die weitere Planung unter Berücksichtigung eines Nutzungs- und Ausstattungskonzepts der Fachschaft Naturwissenschaften der Freibühlschule auszuarbeiten.

Die Planung ist zwischenzeitlich fortgeschritten, die aktuelle Kostenberechnung sowie die fortgeführte Grundrissplanung sind als Anlage dieser Sitzungsvorlage beigefügt. Für die Bereiche Elektro und Heizung / Lüftung / Sanitär liegen bisher lediglich eine Kostenermittlung des Ingenieurbüros Class bzw. eine Kostenschätzung des Ingenieurbüros Hankiewicz vor.

Die Kostenberechnung nach DIN 276 geht bisher von Kosten für alle Gewerke, inklusive Baunebenkosten und Mehrwertsteuer, in Höhe von 1.669.097,17 € brutto aus.

Das Nutzungs- und Ausstattungskonzept der Freibühlschule ist ebenfalls als Anlage beigefügt.

Ergebnisse der fortgeführten Planung:

Gemäß des Merkblatts für Bau und Einrichtung naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume in Realschulen ist eine einseitige Fensterlüftung bei Räumen bis 8,40 m Raumtiefe und einer lichten Raumhöhe von 3,20 m möglich.

Momentan besteht eine lichte Raumhöhe von 3,00 m. Es wird geprüft, ob eine Erhöhung der Raumhöhe auch in Bezug auf die Haustechnik möglich ist.

Beim Einbau der von der Freibühlschule gewünschten Verdunkelung in den Physik-, Biologie- und Chemieräumen, müssen entsprechende Zeitschaltungen eingebaut werden, welche die Verdunkelung nach jeweils ca. 25 min. wieder öffnet.

Auf der Grundlage der Erfahrungswerte aus den Besuchen der Schulen in Hechingen und Metzingen wurde zwischenzeitlich ein Einrichtungsvorschlag zur Ausstattung der Räume mit entsprechenden

Deckenmediensystemen erarbeitet. Die Vorgaben des Bildungsplans und der Schulbaurichtlinien sehen vor, dass bei der Ausstattung der Räume an jedem Arbeitsplatz die entsprechenden Medien vorhanden sein müssen. Ebenso sollen in allen drei Fachräumen Whiteboards als interaktive Tafeln für den Unterricht eingebaut werden.

Hieraus ergibt sich auch der wesentliche Grund für die Kostensteigerung im Hinblick auf die bisherige Grobkostenschätzung.

Als weitere Änderung ist der Einbau einer Bautüre in südliche Richtung vorgesehen, die während der Bauphase eine Andienung der Baustelle über eine Zufahrt an der Ostseite möglich macht. Im Anschluss an die Bauarbeiten kann diese Tür als Fluchttüre und als Zugang in den Schulgarten im Bereich der Biologie genutzt werden.

Die statische Überprüfung hat ergeben, dass die vorgesehenen Arbeiten, insbesondere Abbruch und Versatz einer bestehenden Zwischenwand, möglich und unproblematisch sind.

Fraglich ist derzeit noch, aus welchem Werkstoff die neuen Fenster verbaut werden sollen. Es können wahlweise Holz/Alu-Fenster oder Kunststofffenster eingebaut werden. Herr Seiferth wird hierzu in der Sitzung noch nähere Ausführungen machen.

In der Sitzung sollte auf jeden Fall die Genehmigungsplanung beschlossen werden, damit für das Bauvorhaben der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung eingereicht werden kann.

Falls möglich, sollte auch die Ausschreibung der Maßnahme bereits beschlossen werden, sofern sich aus der Sitzung keine weitergehenden Fragestellungen / kein zusätzlicher Beratungsbedarf ergibt. Damit die Ausschreibung rechtzeitig erfolgen und die Vergabe der Arbeiten noch in diesem Jahr durchgeführt werden kann, muss die Ausschreibung und deren Durchführung spätestens in der Sitzung am 14.10.2020 beschlossen werden.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse während der Beratung unterbreitet die Verwaltung folgenden Beschlussvorschlag:

1. Der vorgelegten Planung (Stand 10.09.2020) und der Kostenberechnung (Stand 22.09.2020), der Architektengemeinschaft Keppler / Seiferth zur Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der Freibühschule wird zugestimmt.
2. Der Genehmigungsplanung zur Beantragung einer Baugenehmigung für das Vorhaben wird zugestimmt.
3. Die Architektengemeinschaft Keppler / Seiferth wird beauftragt, die Ausschreibung der Arbeiten vorzubereiten und durchzuführen.

Architektengemeinschaft
Keppler Architekten & Uwe Seiferth Freier Architekt
Hauptstraße 6 Haydnstraße 6
72525 Münsingen 72829 Engstingen
Telefon 07381 – 93020 07129 - 3831
Telefax 07381 – 930213 07129 - 932390
info@keppler-architekten.de info@architekt-seiferth.de

Bauherr: Gemeinde Engstingen
Vertreten durch Herrn Bürgermeister Storz
Kirchstraße 6
71829 Engstingen

Bauort: 72829 Engstingen Großengstingen

Bauvorhaben: **Sanierung der Freibühlsschule Großengstingen**
Bauteil G
- Naturwissenschaftlicher Bereich -
Churstraße 38 72829 Engstingen

K O S T E N B E R E C H N U N G N A C H G E W E R K E N

22.09.2020

Grundlagen: Grundrisspläne vom 10.09.2020
Kostenermittlung nach DIN 276, IB Class, Stand 21.09.2020
Kostenschätzung IB Hankiewicz, Stand 22.09.2020

Grunddaten:

Maßnahmenbeschreibung (im Umbaubereich EG):

Rückbau der nichttragenden Einbauten auf Rohbaustand
Kompletttausch der vorhandenen Heizungs- und Sanitärleitungen
Einbau eines Notausganges
Einbau eines Zuganges zum Schulgarten / Baustellenzugang von Süd
Ausbau einer Tragwand und Einbau eines Portalrahmens als Ersatz
Lüftung für Chemikalienschränke und Digestorien
Austausch der Fenstern einschließlich Sonnenschutz
Einbau neuer Trennwände nach Einrichtungsplanung
Ausstattung von neuem Chemie- Physik- und Biologie- Unterrichtsräumen
Einbau von 2 Vorbereitungsräumen
Einbau eines Klassenzimmers
Einbau von Akustikdecken in den Fach- und Klassenräumen und Fluren
Einbau nur Linoleumböden in Fach- und Klassenräumen
Einbau Brandmeldeanlage
Einbau Verdunkelung in Physik, Chemie, Biologie
Einbau Whiteboards in Physik, Chemie, Biologie
Ergänzung Unterrichtsmittel in Physik, Chemie, Biologie

22. September 2020

Sanierung Freibühlsschule Bauteil G – Naturwissenschaftlicher Bereich

BAUKOSTENÜBERSICHT

	Bezeichnung		Summe
100	Baugrundstück		---
200	Herrichten und Erschließen		---
300	Bauwerk - Baukonstruktion		520.514,93 €
400	Bauwerk - Techn. Anlagen		325.321,66 €
300 + 400	Bauwerk - Baukonstruktion Bauwerk - Techn. Anlagen		845.836,59 €
500	Außenanlagen		10.710,00 €
600	Ausstattung		539.527,73 €
700	Baunebenkosten		273.022,84 €
	Gesamtbaukosten brutto		1.669.097,17 €

KOSTENKENNWERTE

Preisindex Baden-Württemberg

Bürogebäude

Basisjahr 2015 = 100

Preisindex

2.Q.2020

118,1

Bezeichnung					
Bruttorauminhalt		2619	m3	BGF/NGF	1,14
Bruttogrundfläche		654	m2	BRI/BGF	4,00
Nettogrundfläche		573	m2		
		Baukosten	€/m³ BRI	€/m² BGF	€/m² NGF
Summe 100	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 300	31,19%	520.514,93 €	198,75 €	795,89 €	908,40 €
Summe 400	19,49%	325.321,66 €	124,22 €	497,43 €	567,75 €
Summe 300 + 400	50,68%	845.836,59 €	322,96 €	1.293,33 €	1.476,15 €
Summe 500	0,64%	10.710,00 €	4,09 €	16,38 €	18,69 €
Summe 600	32,32%	539.527,73 €	206,01 €	824,97 €	941,58 €
Summe 700	16,36%	273.022,84 €	104,25 €	417,47 €	476,48 €
Gesamtbaukosten	100,0%	1.669.097,17 €	637,30 €	2.552,14 €	2.912,91 €

Aufgestellt:

72829 Engstingen 10.09.2020 S

Sanierung Freibühlschule Bauteil G – Naturwissenschaftlicher Bereich

BAUKOSTENZUSAMMENSTELLUNG

	Bezeichnung	Kosten incl. MwSt	Kosten pro m ² BRI in €	Kosten pro m ² BGF in €	Kosten pro m ³ NGF in €
100	Baugrundstück	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion				
012	Allg. Rohbauarbeiten	5,90%	98.448,70 €	37,59 €	150,53 €
024	Fliesenarbeiten	0,88%	14.726,25 €	5,62 €	22,52 €
027	Schreinerarbeiten	2,41%	40.287,45 €	15,38 €	61,60 €
030	Sonnenschutz / Verdunkelung	2,74%	45.815,00 €	17,49 €	70,05 €
031	Schlosser- und Metallbauarbeiten	2,40%	39.984,00 €	15,27 €	61,14 €
032	Verglasungsarbeiten	6,89%	115.067,05 €	43,94 €	175,94 €
033	Gebäudereinigungsarbeiten	0,61%	10.115,00 €	3,86 €	15,47 €
034	Malerarbeiten	1,96%	32.683,35 €	12,48 €	49,97 €
036	Bodenbelagsarbeiten	2,23%	37.169,65 €	14,19 €	56,83 €
039	Trockenbauarbeiten	4,45%	74.318,48 €	28,38 €	113,64 €
100	Sonstige Maßnahmen	0,71%	11.900,00 €	4,54 €	18,20 €
300	Summe Bauwerk - Baukonstruktion	31,19%	520.514,93 €	198,75 €	795,89 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen				
410	HLS	6,79%	113.264,20 €	43,25 €	173,19 €
430	Elektroinstallation	12,70%	212.057,46 €	80,97 €	324,25 €
400	Summe Bauwerk - Technische Anlagen	19,49%	325.321,66 €	124,22 €	497,43 €
300 + 400	Summe Bauwerk - Baukonstruktion				
400	Summe Bauwerk - Techn. Anlagen	50,68%	845.836,59 €	322,96 €	1.293,33 €
500	Außenanlagen	0,64%	10.710,00 €	4,09 €	16,38 €
600	Ausstattung				
610	Fachräume	29,08%	485.382,73 €	185,33 €	742,18 €
620	Klassenzimmer	1,25%	20.825,00 €	7,95 €	31,84 €
630	Ergänzung Fachraumausstattung	2,00%	33.320,00 €	12,72 €	50,95 €
600	Summe Ausstattung	32,32%	539.527,73 €	206,01 €	824,97 €
700	Baunebenkosten				
105	Allgem Baunebenkosten	0,25%	4.165,00 €	1,59 €	6,37 €
110	Architektenleistungen	10,00%	166.927,21 €	63,74 €	255,24 €
120	Fachingenieur für HLS-Planung	1,70%	28.316,05 €	10,81 €	43,30 €
130	Elektrotechnische Anlagen	2,99%	49.935,07 €	19,07 €	76,35 €
140	Planung Statik, Bauphysik, Brandschutz	0,48%	8.090,51 €	3,09 €	12,37 €
150	Vermessung	0,29%	4.760,00 €	1,82 €	7,28 €
160	Sicherheitskoordination	0,32%	5.355,00 €	2,04 €	8,19 €
170	Planung Brandschutz	0,33%	5.474,00 €	2,09 €	8,37 €
700	Summe Baunebenkosten	16,36%	273.022,84 €	104,25 €	417,47 €
	Gesamtbaukosten brutto	100,00%	1.669.097,17 €	637,30 €	2.552,14 €
					2.912,91 €

Aufgestellt: 72829 Engstingen, 10.09.2020 S

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

	Bezeichnung	Summe
OZ	Menge	Einzelpreis
300	Bauwerk - Baukonstruktion	
012	Allg. Rohbauarbeiten	
012.01	Herstellen von zusätzlichen Notausgängen EG 2 St. a'	1.800,00 € 3.600,00 €
012.02	Wandabbruch Mauerwerk einschl. Entsorgung 24 cm 26 m ² a'	69,00 € 1.794,00 €
	11,5 cm 60 m ²	45,00 € 2.700,00 €
012.03	Schließen Leitungsdurchführung Brandschutz 10 St. a'	200,00 € 2.000,00 €
012.04	Wand- und Deckenöffnungen zur Prüfung 1 psch a'	3.000,00 € 3.000,00 €
012.05	Ausbau der bestehenden abgehängten Decken 610 m ² a'	22,00 € 13.420,00 €
012.06	Ausbau der best Linoböden 510 m ² a'	20,00 € 10.200,00 €
012.07	Ausbau best Trennwände 160 m ² a'	75,00 € 12.000,00 €
012.08	Ausbau best. Türen 12 St. a'	98,00 € 1.176,00 €
012.09	Fensterausbau Fluchtweg 2 St. a'	180,00 € 360,00 €
012.10	Einbau Bautüre am Notausgang 1 St. a'	250,00 € 250,00 €
012.11	Einbau provisorische Treppe zum Notausgang 1 St. a'	1.500,00 € 1.500,00 €
012.12	Herstellung Schotterung als Bauzugang 30 m ² a'	30,00 € 900,00 €
012.13	Bestehenden Natursteinboden abdecken und unterhalten 100 m ² a'	25,00 € 2.500,00 €
012.14	Schutzwand Folie einschl. Unterhaltung 50 m ² a'	25,00 € 1.250,00 €
012.15	Ausbau bestehende Möblierung + Entsorgung 80 m a'	50,00 € 4.000,00 €
012.16	Ausbau Waschbecken 10 St. a'	70,00 € 700,00 €
012.17	Fahrgerüste 3 St. a'	400,00 € 1.200,00 €
	Umsetzen 1 pschl	800,00 € 800,00 €
012.18	Anarbeiten an Portalrahmen 1 St. à	5.000,00 € 5.000,00 €
012.19	Fundament Fluchttreppe 1 Stk à	2.300,00 € 2.300,00 €
012.20	Pflasterung an Fluchttreppe mit Aushub + Unterbau 8 m ² à	185,00 € 1.480,00 €
012.21	Wandfliesen entfernen 40 m ² à	25,00 € 1.000,00 €
012.22	Herstellen + Entfernen Baustraße zum hinteren Zugang 300 m ² à	28,00 € 8.400,00 €

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

	Bezeichnung	Summe
OZ	Menge	Einzelpreis
012.23	Türöffnungen in KS-Mauerwerk herstellen 2 Stk à	600,00 €
	Summe 012 Allg. Rohbauarbeiten netto	82.730,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	15.718,70 €
	Summe 012 Allg. Rohbauarbeiten brutto	98.448,70 €
024	Fliesenbelag	
024.01	Wandfliesen 120 m ² a'	76,00 €
024.02	Eckschutzschienen 30 m a'	21,00 €
024.03	Fugen 75 m a'	11,00 €
024.04	Anarbeiten Fluchttüre 2 St. a'	900,00 €
	Summe 034 Fliesenarbeiten netto	12.375,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	2.351,25 €
	Summe 034 Fliesenarbeiten brutto	14.726,25 €
027	Schreinerarbeiten	
027.01	Zimmertüren 12 St. a'	1.390,00 €
027.02	Fenstersimsen Resopal 55 m a'	65,00 €
027.03	Anpassungen Fluchttüre 2 St. a'	1.100,00 €
027.04	Pinnwand 4 St. à	2.500,00 €
027.05	Garderobenleisten 4 St. à	350,00 €
	Summe 027 Schreinerarbeiten netto	33.855,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	6.432,45 €
	Summe 027 Schreinerarbeiten brutto	40.287,45 €
030	Sonnenschutz / Verdunkelung	
030.01	Ausbau best. Sonnenschutz 22 St. à	90,00 €
030.02	Einbau neuer Sonnenschutz elektrisch 22 St. à	760,00 €
030.03	Verdunkelung Fachräume 11 Stk à	1.800,00 €
	Summe 030 Sonnenschutz / Verdunkelung	38.500,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	7.315,00 €
	Summe 030 Sonnenschutz / Verdunkelung brutto	45.815,00 €

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

	Bezeichnung	Summe
OZ	Menge	Einzelpreis
031	Schlosser- und Metallbauarbeiten	
031.01	Schließanlage neue PZ 13 St. a'	600,00 €
031.02	Treppe mit Geländer bei Fluchttüre 1 St. a'	7.800,00 €
031.03	Einbau Portalrahmen 1 St. à	18.000,00 €
	Summe 031 Schlosser- und Metallbauarbeiten netto	33.600,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	6.384,00 €
	Summe 031 Schlosser- und Metallbauarbeiten brutto	39.984,00 €
032	Verglasungsarbeiten	
032.01	Herstellen von Notausgangstüren im Untergeschoss 2 St. a'	8.500,00 €
032.02	Ausbau der best Fenster 22 St. à	135,00 €
032.03	Einbau neue Fenster Holz/Alu 22 St. à	3.350,00 €
032.04	Aussensimsen 55 m à (Kunststofffenster ca -20.000,00 €)	55,00 €
	Summe 032 Verglasungsarbeiten netto	96.695,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	18.372,05 €
	Summe 032 Verglasungsarbeiten brutto	115.067,05 €
033	Gebäudereinigungsarbeiten	
033.01	Gebäudereinigung TRH 1 psch a' Baustelle 700 m ² a'	1.500,00 € 10,00 €
	Summe 033 Gebäudereinigungsarbeiten netto	8.500,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	1.615,00 €
	Summe 033 Gebäudereinigungsarbeiten brutto	10.115,00 €

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

	Bezeichnung	Summe
OZ	Menge	Einzelpreis
034	Maler- und Lackierarbeiten	
034.01	Spachtelung Q3 + Tiefgrund + Grundierung 360 m ² à	20,00 €
034.02	Malervlies und Wandanstrich 360 m ² à	16,50 €
034.03	Leibungen hierzu 100 m à	2,50 €
034.04	Deckenanstrich Akustikdecke 620 m ² à	5,45 €
034.05	Türzargen 14 m ² à	51,00 €
034.06	Anstrich Betonwand 320 m ² à	12,50 €
034.07	Reinigen KS-Wand 180 m ² à	9,50 €
034.08	überstreichen best Putzwand incl. Reparaturen 170 m ² à	15,50 €
034.09	Abdecken Fenster 140 m ² à	6,00 €
034.10	Abdecken Boden 100 m ² à	2,80 €
034.11	Acrylfugen Fenster 220 m à	2,35 €
Summe 034 Maler und Lackierarbeiten netto		27.465,00 €
+ Mehrwertsteuer 19 %		5.218,35 €
Summe 034 Maler- und Lackierarbeiten brutto		32.683,35 €
036	Bodenbelagsarbeiten	
036.01	Untergrund vorbereiten spachteln 520 m ² a'	8,50 €
036.02	Stärkere Spachtelung 300 m ² a'	4,50 €
036.03	Estrichrisse verharzen 300 m à	9,00 €
036.04	Linoleum- / Kautschukbelag 520 m ² à	32,00 €
036.05	Sockel 230 m	8,00 €
036.06	Abschlussprofile 15 m à	21,00 €
036.07	Silikonanschlußfugen 100 m	9,70 €
036.08	Estrichergänzungen Kleinfläche 1 psch	3.000,00 €
Summe 036 Bodenbelagsarbeiten netto		31.235,00 €
+ Mehrwertsteuer 19 %		5.934,65 €
Summe 036 Bodenbelagsarbeiten brutto		37.169,65 €

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

	Bezeichnung	Summe
OZ	Menge	Einzelpreis
039	Trockenbauarbeiten	
039.01	Einbau Ständerwände 150mm 2x Diamantbeplankung 180 m ² a'	74,00 €
039.02	Zuschlag Diamantplatte 360 m ² a'	6,00 €
039.03	Kantenprofil 25 m a'	9,30 €
039.04	Türöffnung herstellen 10 St. a'	75,00 €
039.05	Spachtelung GK-Platten 360 m ² a'	9,00 €
039.06	Akustikdecke 320 m ² a'	74,00 €
039.07	Randfries 330 m a'	14,00 €
039.08	Wandanschluss Sichtfuge 330 m a'	10,50 €
039.09	Aussparungen Lautsprecher 35 St.	15,00 €
039.10	Aussparungen Leuchten 245 m	30,00 €
039.11	Wandverkleidungen 25 m ²	60,00 €
039.12	Anschlussfugen Stützen 115 m	14,00 €
	Summe 039 Trockenbauarbeiten netto	62.452,50 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	11.865,98 €
	Summe 039 Trockenbauarbeiten brutto	74.318,48 €
037	Sonstige Maßnahmen	
037.01	Sonstige Maßnahmen 1 psch a'	7.500,00 €
037.02	Feuerlöscher 1 psch	1.500,00 €
037.03	Fluchtwegbeschilderung 1 psch	1.000,00 €
	Summe 037 Sonstige Maßnahmen netto	10.000,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	1.900,00 €
	Summe 037 Sonstige Maßnahmen brutto	11.900,00 €
300	Summe Bauwerk - Baukonstruktion brutto	520.514,93 €

Sanierung Freibühlschule Bauteil G – Naturwissenschaftlicher Bereich

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

	Bezeichnung	Summe 1.BA
OZ	Menge	Einzelpreis
400	Bauwerk, Technische Anlagen	
410	HLS	
	IB Hankiewicz, Stand 22.09.2020	
410.01	Sanitäre Einrichtungsgegenstände	
	2 psch a'	2.500,00 €
410.02	Sanitäre Anschlüsse	5.000,00 €
	16 psch a'	1.000,00 €
410.03	Gasanschlüsse	16.000,00 €
	2 psch a'	1.000,00 €
410.04	Demontage und Entsorgung	2.000,00 €
	1 psch a'	5.000,00 €
410.05	Neue Heizkörper	5.000,00 €
	7 psch a'	1.000,00 €
410.06	Abluft Giftschränke	7.000,00 €
	1 psch a'	6.000,00 €
410.07	Abluft Digestorien	6.000,00 €
	1 psch a'	15.500,00 €
410.08	Zuluftanlage ohne WRG	15.500,00 €
	1 psch a'	25.500,00 €
410.09	Lüftungsanlagen Sonstiges	25.500,00 €
	1 psch à	4.250,00 €
410.10	Einzelraumregelung	4.250,00 €
	6 psch a'	880,00 €
410.11	Wasser-, Abwasseranlagen Sonstiges	5.280,00 €
	1 psch à	3.650,00 €
	Summe 410 HLS netto	95.180,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	18.084,20 €
	Summe 410 HLS brutto	113.264,20 €
430	Elektroinstallationen	
	IB Class Römerstein	
440	Elektrische Anlagen	
442	Eigenstromversorgungsanlage	
	1 psch a'	5.913,12 €
444	Niederspannungsinstallationsanlage	
	1 psch a'	80.930,50 €
445	Beleuchtungsanlagen ohne Sonderleuchten	
	1 psch a'	37.344,56 €
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	
	1 psch a'	1.325,13 €
		125.513,31 €
450	Kommunikations-, Sicherheits- und Informationstechnik	
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

	Bezeichnung	Summe 1.BA
OZ	Menge	Einzelpreis
457	1 psch a' Datenübertragungsnetze 1 psch a'	19.384,43 € 18.423,47 € 37.807,90 €
480	Gebäude- und Anlagenautomation	
484	Kabel, Leitungen und Verlegesysteme 1 psch a'	3.176,42 € 3.176,42 €
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	
491	Baustelleneinrichtung 1 psch à Abbruchmaßnahmen	2.158,80 €
494	1 psch a'	4.656,00 €
499	Sonstiges zur KG 490 1 psch a'	4.887,12 € 11.701,92 €
	Summe 430 Elektroinstallationen netto + Mehrwertsteuer 19 %	178.199,55 € 33.857,91 €
	Summe 430 Elektroinstallationen brutto	212.057,46 €
400	Summe Bauwerk - Technische Anlagen	325.321,66 €

Die Kostenangaben im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Elektroinstallation müssen nach genauen Angaben der Einrichtungsfirma der Fachräume nach deren Detailplanung angepasst werden. Die angegebenen Kosten für die technischen Anschlüsse der Facheinrichtungen beruhen momentan noch auf Erfahrungswerten.

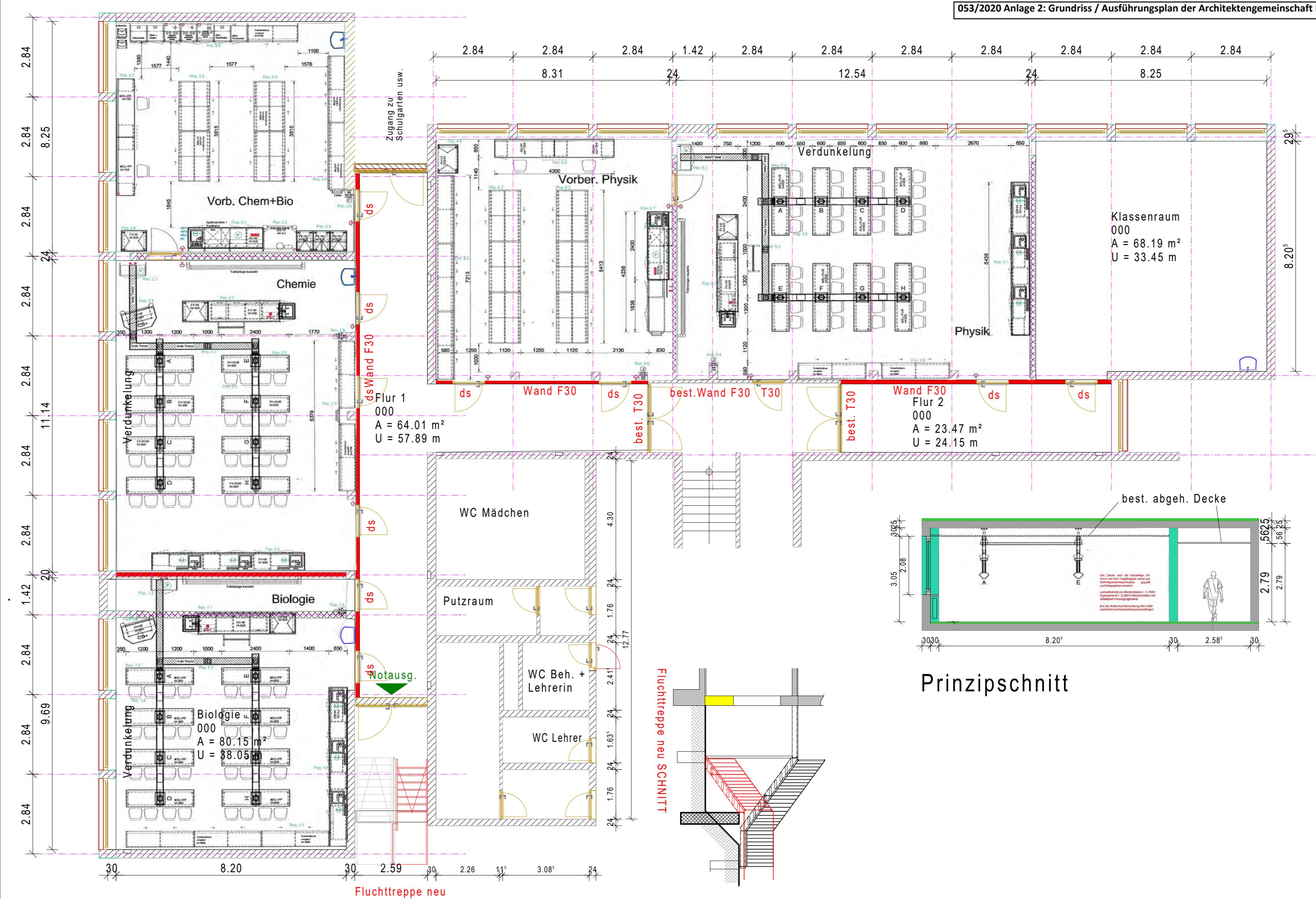
KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

	Bezeichnung	Summe 1.BA
OZ	Menge	Einzelpreis
500	Außenanlagen	
500.01	Anpassung Außenanlagen an Notausgängen 1 psch a'	9.000,00 € 9.000,00 €
	Summe 500 Außenanlagen netto	9.000,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	1.710,00 €
	Summe 500 Außenanlagen brutto	10.710,00 €
500	Summe Außenanlagen	10.710,00 €
600	Ausstattung	
600.01	Raumausstattung nach Angebot Hemling Laborbau 1 psch a'	407.884,65 € 407.884,65 €
600.02	Ausstattung Klassenzimmer 1 pschl à	17.500,00 € 17.500,00 €
600.03	neue Tafeln in 3 Fachräumen 3 Stk à	8.000,00 € 8.000,00 €
600.04	Ergänzung Unterrichtsmaterial Chemie + Biologie 1 pschl à	20.000,00 € 20.000,00 €
	Summe 600 Ausstattung netto	453.384,65 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	86.143,08 €
	Summe 600 Ausstattung brutto	539.527,73 €
600	Summe Ausstattung	539.527,73 €
700	Baunebenkosten	
705.01	Allgemeine Baunebenkosten	3.500,00 €
	Summe 705 Allgem. Baunebenkosten netto	3.500,00 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	665,00 €
	Summe 730 HLS brutto	4.165,00 €
710.01	Architektenhonorar Gesamt Lph 2 – 5 1. BA - Lph 6 - 8	73.059,88 € 67.215,09 €
	Summe 710 Architektenhonorar netto	140.274,97 €
	+ Mehrwertsteuer 19 %	26.652,24 €
	Summe 710 Architektenhonorar brutto	166.927,21 €

K O S T E N B E R E C H N U N G N A C H D I N 2 7 6

	Bezeichnung	Summe 1.BA
OZ	Menge	Einzelpreis
720.01	Elektrotechnische Anlagen	41.962,24 €
	Summe 720 Elektrotechnische Anlagen netto + Mehrwertsteuer 19 %	41.962,24 € 7.972,83 €
	Summe 720 Elektrotechnische Anlagen brutto	49.935,07 €
730.01	Planung HLS	23.795,00 €
	Summe 730 HLS netto + Mehrwertsteuer 19 %	23.795,00 € 4.521,05 €
	Summe 730 HLS brutto	28.316,05 €
735.01	Vermessung	4.000,00 €
	Summe 735 HLS netto + Mehrwertsteuer 19 %	4.000,00 € 760,00 €
	Summe 730 HLS brutto	4.760,00 €
740.01	Planung Statik / Bauphysik / Brandschutz	6.798,75 €
	Summe 740 Statik netto + Mehrwertsteuer 19 %	6.798,75 € 1.291,76 €
	Summe 740 Statik brutto	8.090,51 €
760.01	Sicherheitskoordinator	4.500,00 €
	Summe 760 Sicherheitskoordinator netto + Mehrwertsteuer 19 %	4.500,00 € 855,00 €
	Summe 760 Sicherheitskoordinator brutto	5.355,00 €
770.01	Schadstoffuntersuchungen	4.600,00 €
	Summe 770 Schadstoffmessungen netto + Mehrwertsteuer 19 %	4.600,00 € 874,00 €
	Summe 770 Planung Brandschutz brutto	5.474,00 €
700	Summe Baunebenkosten	273.022,84 €
	Gesamtbaukosten brutto	1.669.097,17 €

Aufgestellt: 72829 Engstingen 22.09.2020 S



RAUM Nr. G 01.1 BIOLOGIE	RAUM Nr. G 01.2 CHEMIE	RAUM Nr. G 01.3 VORBER. Chem+Bio	RAUM Nr. G 01.4 VORBER. Physik	RAUM Nr. G 01.5 PHYSIK	RAUM Nr. G 01.6 KLASSENZIMMER	RAUM Nr. G 01.7 FLUR 1	RAUM Nr. G 01.8 FLUR 2
BODEN: -best. Linoboden ausbauen -neuer Linoboden	BODEN: -best. Linoboden ausbauen -neuer Linoboden	BODEN: -best. Linoboden ausbauen -neuer Linoboden	BODEN: -best. Linoboden ausbauen -neuer Linoboden	BODEN: -best. Linoboden ausbauen -neuer Linoboden	BODEN: -best. Linoboden ausbauen -neuer Linoboden	BODEN: -best. Kunststeinböden schützen und erhalten	BODEN: -best. Kunststeinböden schützen und erhalten
WAND: -Ausbau Einbauschränke -Putzpreparaten und Anstrich -Tür neu 42 db, dicht schließend mit Stahltürzarge	WAND: -Ausbau Einbauschränke -Putzpreparaten und Anstrich -Tür neu 42 db, dicht schließend mit Stahltürzarge	WAND: -Ausbau Einbauschränke -Putzpreparaten und Anstrich -Tür neu 42 db, dicht schließend mit Stahltürzarge	WAND: -Ausbau Einbauschränke -Putzpreparaten und Anstrich -Tür neu 42 db, dicht schließend mit Stahltürzarge	WAND: -Ausbau Einbauschränke -Putzpreparaten und Anstrich -Tür neu 42 db, dicht schließend mit Stahltürzarge	WAND: -Ausbau Einbauschränke -Putzpreparaten und Anstrich -Tür neu 42 db, dicht schließend mit Stahltürzarge	WAND: -GK-Wand F30 mit Anstrich weiß -Putzpreparaten und Anstrich -Wandbeschichtung für Fliesen	WAND: -GK-Wand F30 mit Anstrich weiß -Putzpreparaten und Anstrich -Wandbeschichtung für Fliesen
DECKE: -Demontage Bestandsdecke -Einbau Schalldämmdecke m. Anstrich weiß	DECKE: -Demontage Bestandsdecke -Einbau Schalldämmdecke m. Anstrich weiß	DECKE: -Demontage Bestandsdecke -Einbau Schalldämmdecke m. Anstrich weiß	DECKE: -Demontage Bestandsdecke -Einbau Schalldämmdecke m. Anstrich weiß	DECKE: -Demontage Bestandsdecke -Einbau Schalldämmdecke m. Anstrich weiß	DECKE: -Demontage Bestandsdecke -Einbau Schalldämmdecke m. Anstrich weiß	DECKE: -Demontage Bestandsdecke -Einbau Schalldämmdecke m. Anstrich weiß	DECKE: -Demontage Bestandsdecke -Einbau Schalldämmdecke m. Anstrich weiß
FENSTER: -neue ... Fenster -neuer Sonnenschutz, elektrisch	FENSTER: -neue ... Fenster -neuer Sonnenschutz, elektrisch	FENSTER: -neue ... Fenster -neuer Sonnenschutz, elektrisch	FENSTER: -neue ... Fenster -neuer Sonnenschutz, elektrisch	FENSTER: -neue ... Fenster -neuer Sonnenschutz, elektrisch	FENSTER: -neue ... Fenster -neuer Sonnenschutz, elektrisch	FENSTER: -neue ... Fenster -neuer Sonnenschutz, elektrisch	FENSTER: -neue ... Fenster -neuer Sonnenschutz, elektrisch
HEIZUNG: -bestehende Heizkörper unter Fenster	HEIZUNG: -bestehende Heizkörper unter Fenster	HEIZUNG: -bestehende Heizkörper unter Fenster	HEIZUNG: -bestehende Heizkörper unter Fenster	HEIZUNG: -bestehende Heizkörper unter Fenster	HEIZUNG: -bestehende Heizkörper unter Fenster	HEIZUNG: -bestehende Heizkörper	HEIZUNG: -bestehende Heizkörper
SANITÄR: -Handwaschbecken neu	SANITÄR: -Handwaschbecken neu	SANITÄR: -Handwaschbecken neu	SANITÄR: -Handwaschbecken neu	SANITÄR: -Handwaschbecken neu	SANITÄR: -Handwaschbecken neu	SANITÄR: -	SANITÄR: -
ELEKTRO: -Befüllung neu- Aufbauleuchte -Präsentzmelder	ELEKTRO: -Befüllung neu- Aufbauleuchte -Präsentzmelder	ELEKTRO: -Befüllung neu- Aufbauleuchte -Präsentzmelder	ELEKTRO: -Befüllung neu- Aufbauleuchte -Präsentzmelder	ELEKTRO: -Befüllung neu- Aufbauleuchte -Präsentzmelder	ELEKTRO: -Befüllung neu- Aufbauleuchte -Präsentzmelder	ELEKTRO: -Befüllung neu- Aufbauleuchte -Präsentzmelder	ELEKTRO: -Befüllung neu- Aufbauleuchte -Präsentzmelder
SONSTIGES: -neue Einbauschränke nach Abspr. mit Schule	SONSTIGES: -neue Einbauschränke nach Abspr. mit Schule	SONSTIGES: -neue Einbauschränke nach Abspr. mit Schule	SONSTIGES: -neue Einbauschränke nach Abspr. mit Schule	SONSTIGES: -neue Einbauschränke nach Abspr. mit Schule	SONSTIGES: -neue Einbauschränke nach Abspr. mit Schule	SONSTIGES: -neue Einbauschränke nach Abspr. mit Schule	SONSTIGES: -neue Einbauschränke nach Abspr. mit Schule
GENERELL:							
FENSTER: Außenanstrich grau RAL 7011 eisgrau, Innenanstr. RAL 7011 . SONNENSCHUTZ: Austausch Gehärt. RAL 9006 und Schiene+ Unteres Profil RAL 7011 . WANDFLIESEN: Feinfliesen 20x60cm, weiß matt							
BODENFLIESEN: Farb. Type. Farbe rot, Beschlag Edelstahl, Elektronzyylinder							

Nachtrag Raumplanung
der Fa Laborbau Hemling
am 10.09.2020:

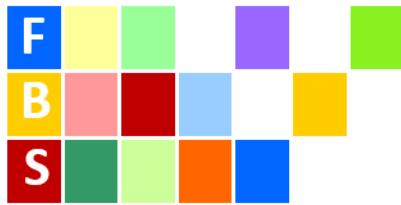
EFH = OK FFB ca. 710 ü. NN

GEMEINDE ENGSTINGEN DATUM: 20.05.2020
72829 ENGSTINGEN GEZ: SEI

SAIERUNG DER FREIBÜHLSCHULE FORMAT: 95/73 cm
IN ENGSTINGEN - GEBAUDE G EG MASSTAB: 1:50
NATURWISSENSCHAFTL. BEREICH GEF.:

GRUNDRISSAUSSCHNITT EG / SCHNITT PLAN-Nr.:
ESF

ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT KEPPLER ARCHITEKTEN UWE SEIFERTH FR. ARCHITEKT
72825 MUNSTINGEN HAUPTSTR. 6 72829 ENGSTINGEN HAYDNSTR. 6
Tel. 07361-93020 Tel. 07129-3831
info@keppler-architekten.de info@architekt-seiferth.de



Anforderungen für den naturwissenschaftlichen Bereich der Freibühlschule

A. Fachbereiche allgemein

- Für jede einzelne Naturwissenschaft (Bio, Ch, Phy): Alle Fachräume einer Naturwissenschaft und die zugehörige Sammlung befinden sich auf derselben Ebene in unmittelbarer Nachbarschaft.

Begründung:

Viele Geräte/Materialien (für Demonstrations- und Schülerversuche) werden sowohl in Bio, Ch und Phy genutzt. Getrennte naturwissenschaftliche Räume auf zwei Ebenen bedeutet die Notwendigkeit der doppelten Anschaffung der teilweise sehr teuren Geräte und Modelle. Die Auslastung der Fachräume liegt heute schon bei gut 90 %. Die Lehrkräfte können bei gemeinsamen Fachbereichen auf einer Ebene außerdem ihre experimentellen Vorbereitungen zeiteffektiver gestalten, was letztlich mehr Zeit für Schüler bedeutet. Darüber hinaus verbietet die RISU (Richtlinie für Sicherheit im Unterricht) den Transport bestimmter Stoffe.

- Für jede Naturwissenschaft werden aufgrund der wöchentlich zu erteilenden Unterrichtsstunden ein Fachraum benötigt.
- identische Ausstattung für alle Naturwissenschaften

B. Sammlungen allgemein

- Internetzugang und Telefonanschluss
- Für Chemie und Physik: direkter Zugang von der Sammlung zu den Fachräumen (nicht über den Flur, Gefahr bei Transport von Gefahrstoffen, schweren/komplizierten Aufbauten/Geräten, Aufsichtsproblem, gleichzeitig zweiter Fluchtweg)

Begründung:

1) Die RISU (Richtlinie für Sicherheit im Unterricht) schreibt vor: „Schülerinnen und Schüler dürfen naturwissenschaftliche und technische Fachräume ohne Aufsicht der Fachlehrerin

oder des Fachlehrers nicht betreten und sich grundsätzlich nicht alleine darin aufhalten.[...] Lehrerinnen und Lehrer dürfen während des Unterrichts den Fachraum grundsätzlich nicht verlassen. Muss eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen dennoch kurzzeitig Schülerinnen und Schüler ohne Aufsicht in einem Fachraum lassen, muss sie oder er die zur Unfallverhütung erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen. Die Bedienung eines Durchreicheabzugs von der Rückseite ist zulässig, wenn der Zugang durch eine unmittelbar daneben liegende Tür erfolgt.“

Eine direkte Verbindungstür zwischen Sammlung und Fachraum, die akustischen und Sichtkontakt mit den Schülern gewährleistet, ermöglicht der Lehrkraft ein kurzzeitiges Verlassen des Fachraumes, um z.B. noch fehlende Geräte zu holen. Denkbar ist auch, dass eingewiesene Schüler bestimmte Geräte selbstständig aus der Sammlung holen.

2) Darüber hinaus ist der Transport von manchen erforderlichen Gefahrstoffen über einen Flur gar nicht erlaubt.

3) Eine Verbindungstür zur Sammlung stellt außerdem einen zweiten möglichen Fluchtweg dar.

- ausreichend Arbeitsplätze für die Vorbereitung
- Tageslicht in allen Sammlungen
- ausreichende Klimatisierung
- Warmwasserversorgung
- viel Platz für Tische/Container
- viel Stauraum (Tiefe der Schränke kann variabel gestaltet sein)

C. Fachräume allgemein

- sehr gute Akustik, die die Besonderheiten der Anforderungen an Boden/Wände/Decken in naturwissenschaftlichen Räumen berücksichtigt (insbesondere im Hinblick auf Sicherheit bei erhöhtem Lärmpegel in Experimentierphasen wichtig).
- 16 Arbeitstische für die Schülerinnen und Schüler mobil, um verschiedene Sitzordnungen/Sozialformen zu ermöglichen, Tischgröße 120 cm x 60 cm.
- Notausschaltknöpfe
- Bestuhlung: Stühle höhenverstellbar, da Klasse 5 – 10 die Räume nutzen.
- Warmwasserversorgung in allen Fachräumen.
- Dokumentenkamera, Internetzugang wireless, Rechner in jedem Fachraum sowie eine digitale Tafel mit herkömmlichen Seitenflügeln.
- Fenster sollen zum Lüften geöffnet werden können

D. Besonderheiten für die einzelnen Fächer

Physik - Biologie - Sammlung

- Standplatz für ausreichend Tische
- ausreichende Arbeitsplätze am Fenster, mit Schubläden
- Schränke zur Lagerung von Geräten (Schranktiefe 60 cm)
- Warmwasserversorgung
- Ausreichend Platz für Rolltische der Lehrkräfte für den Transport von Modellen, Materialien für Schülerexperimente und Lernen an Stationen, ...
- Platz für Kühlschrank, Eisschrank

Physik-Fachraum

- echte Verdunkelungsmöglichkeit (Jalousien genügen nicht.)
- zwei Waschbecken mit Warmwasser, eines davon seitlich des Lehrerexperimentiertisches
- Stromversorgung von der Decke (8 absenkbare Stromanschlüsse mit jeweils 4-6 Steckdosen, möglichst weitere Steckdosen zusätzlich auch an 1-2 Wänden in Tischhöhe
- Schränke (mit Glasausschnitt) für Schülerversuchsgeräte (Schranktiefe 60 cm)
- wünschenswert: Garderobe für Jacken
- 16 Schüler-Tische: 120 cm breit, 60cm tief, beweglich mit naturwissenschaftlich geeignete Tischoberflächen (alternativ Auflagen für die Tische)
- Lehrerexperimentiertisch, ca. 160 m x 75 cm, mit ausreichender Stromversorgung direkt am Tisch (nicht von oben)
- eine Gasversorgung ist nicht erforderlich

Chemie-Sammlung

- Warmwasserversorgung (für Laborspülmaschine)
- Gasflaschenaufbewahrung gemäß Bestimmungen (für Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid)
- Gefahrstoffschrank, entlüftet
- Platz für Tische
- Platz für Kühlschrank, Eisschrank
- Schränke zur Lagerung von Geräten (Schranktiefe 60 cm)
- ausreichende Arbeitsplätze am Fenster, mit Schubläden

Chemie-Fachräume

- direkter Zugang von der Sammlung (Gefahrguttransport!)
- Erdgasversorgung
- Garderobe für Jacken
- Pulverlöscher und Kohlenmonoxidlöscher
- mobiler Abzug
- 4 Waschbecken mit Warmwasser
- Stromversorgung und Gasversorgung von der Decke (8 absenkbare Stromanschlüsse mit jeweils 4-6 Steckdosen), möglichst weitere Steckdosen zusätzlich auch an 1-2 Wänden in Tischhöhe
- Schränke (mit Glasausschnitt) für Schülerversuchsgeräte (Schranktiefe 60 cm)
- 16 Schüler-Tische: 120 cm breit, 60 cm tief
- Lehrerexperimentiertisch, ca. 160 m x 75 cm, mit Stromversorgung, Erdgas (2 Anschlüsse), Waschbecken, Augendusche

E. Lehrplanbezug der einzelnen Fächer, in denen der Fachraum unablässig ist

Biologie

- Zelle und Stoffwechsel
- Humanbiologie
- Ökologie
- Genetik
- Evolution

Chemie

- Stoff – Teilchen – Struktur – Eigenschaften
- Chemische Reaktion

Physik

- Optik, Akustik
- Energie
- Magnetismus und Elektromagnetismus
- Elektrizitätslehre
- Mechanik
- Wärmelehre
- Struktur der Materie

§ 73

**Erneuerung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen
- Vergabe der Arbeiten zur Montage der Leuchten**

Anlage:

nichtöffentliche: Bieterliste

Sachdarstellung:

Die Montagearbeiten zur Umrüstung der vorhandenen Straßenleuchten mit energie-effizienten LED-Leuchten an Wohn-, Anlieger- und Hauptverkehrsstraßen im Gemeindegebiet wurden beschränkt ausgeschrieben. Der Eröffnungstermin war am 22.09.2020.

Es wurden 4 Bieter zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Am Eröffnungstermin hatten alle Bieter ihre Angebote abgegeben.

Bieter 1	47.692,09 €
Bieter 2	28.010,52 €
Bieter 3	20.334,80 €
Bieter 4	29.031,32 €

Günstigster Bieter ist mit 20.334,80 € die Firma Rieger GmbH & Co.KG, Friedrichstraße 16 in 72805 Lichtenstein. Die Firma Rieger ist als regionaler leistungsstarker Dienstleiter bekannt.

Beschlussvorschlag:

Die Arbeiten für die Montage der Leuchten werden an die Firma Rieger GmbH & Co.KG vergeben.

§ 74

Feststellung der Jahresrechnung 2019 gemäß § 95 der Gemeindeordnung (GemO)
- Beratung und Beschlussfassung

Anlagen:

Feststellung der Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht 2019

Sachdarstellung:

Auf den als Anlage beigefügten Beschlussvorschlag und Rechenschaftsbericht wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag, wie auf Seite I des Rechenschaftsberichts vorgelegt, zu.



Gemeinde Engstingen

Landkreis Reutlingen

Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2019

Aufgrund von Artikel 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts vom 4. Mai 2009 (GBI. S. 185) in Verbindung mit § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 24. Juli 2000 (GemO – GBI. S. 581, ber. S. 698) in der Fassung vor dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts hat der Gemeinderat der Gemeinde Engstingen am 30.09.2020 die Jahresrechnung 2019 wie folgt festgestellt:

I. Die Jahresrechnung der Gemeinde Engstingen für das Haushaltsjahr 2019 wird gemäß § 95 GemO wie folgt festgestellt:

	Verw. Haushalt	Verm. Haushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	15.051.277,29 €	3.528.227,03 €	18.579.504,32 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zwischensumme	15.051.277,29 €	3.528.227,03 €	18.579.504,32 €
4. Haushaltseinnahmereste VJ	0,00 €	1.167.095,82 €	1.167.095,82 €
5. Soll-Einnahmen	15.051.277,29 €	2.361.131,21 €	17.412.408,50 €
6. Soll-Ausgaben	15.707.686,86 €	3.877.997,65 €	19.585.684,51 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zwischensumme	15.707.686,86 €	3.877.997,65 €	19.585.684,51 €
9. Haushaltsreste vom Vorjahr	656.409,57 €	1.516.866,44 €	2.173.276,01 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	15.051.277,29 €	2.361.131,21 €	17.412.408,50 €

II. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 84 GemO zugestimmt.

III. Der Vermögensrechnung wird gem. § 95 Abs. 1 GemO zugestimmt.

Vermögensrechnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand am Ende des Haushaltsjahres EURO
Summe 1 Anlagevermögen	521.643,78	0,00	0,00	521.643,78
Summe 2 Geldanlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Summe 3 Rückzahlungsverpflichtung	2.197.846,59	0,00	198.259,10	1.999.587,49
Summe 4 Rücklagen	2.170.564,79	1.137.780,46	0,00	3.308.345,25

Engstingen, 30.09.2020

Mario Storz
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht

2019

I. Eckdaten

Nachweis der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung des Gemeinderats am	20.03.2019
Gesetzmäßigkeitsbestätigung durch	
die Rechtsaufsichtsbehörde am	11.04.2019
Öffentliche Bekanntmachung am	26.04.2019
Öffentliche Auslegung	vom 29.04.2019
	bis 08.05.2019

b) Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2019 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Festsetzungen der Haushaltssatzung 2019

Einnahmen und Ausgaben von je	15.145.000 €
davon: im Verwaltungshaushalt	12.488.900 €
im Vermögenshaushalt	2.656.100 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	200.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €

Verwaltungshaushalt Rechnungsergebnis

Einnahmen	15.051.277,29 €
Ausgaben	12.862.048,03 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.189.229,26 €

Vermögenshaushalt Rechnungsergebnis

Einnahmen	171.901,95 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.189.229,26 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00

Ausgaben	1.025.091,65 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.137.780,46 €
Ordentliche Tilgung	198.259,10 €

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen und Ausgaben je	13.907.876,32 €
---------------------------	-----------------

Investitionsrate

Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.189.229,26 €
Ordentliche Tilgung (Mindestzuführung)	198.259,10 €
Nettoinvestitionsrate	1.990.970,16 €

Kassenbestand

Stand am 01.01.2019	3.325.197,90 €
Zugang (+) / Abgang (-) 2019	-219.402,67 €
Stand am 31.12.2019	3.105.795,23 €

Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2019	2.170.564,79 €
Zugang 2019	1.137.780,46 €
Abgang 2019	
Stand am 31.12.2019	3.308.345,25 €

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (alt)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2017	12.149.435,08 €
2018	12.458.557,31 €
2019	15.051.277,29 €
Summe	39.659.269,68 €
Durchschnitt	13.219.756,56 €
Hiervon 2 v. H. (Mindestbetrag)	264.395,13 €

Kredite

Stand am 01.01.2019	2.197.846,59 €
Zugang 2019 (ohne Umschuldungen)	0,00 €
Abgang 2019 (Tilgungen, ohne Umschuldungen)	198.259,10 €
Stand am 31.12.2019	1.999.587,49 €

Planvergleich

Im Vergleich mit den Planansätzen entwickelte sich der Haushalt wie folgt:

Verwaltungshaushalt	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Einnahmen (ohne Zuführung)	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €
Zuführung vom VmH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €
Ausgaben (ohne Zuführung)	11.395.650,00 €	12.862.048,03 €	1.466.398,03 €
Zuführung zum VmH	1.093.250,00 €	2.189.229,26 €	1.095.979,26 €
Ausgaben Gesamt	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €

Vermögenshaushalt	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Einnahmen (ohne Rücklageentnahme)	1.923.250,00 €	2.361.131,21 €	437.881,21 €
Entnahme aus Rücklage	732.850,00 €	0,00 €	-732.850,00 €
Einnahmen Gesamt	2.656.100,00 €	2.361.131,21 €	-294.968,79 €
Ausgaben (ohne Rücklagenzuführung)	2.656.100,00 €	1.223.350,75 €	-1.432.749,25 €
Zuführung an Rücklage	0,00 €	1.137.780,46 €	1.137.780,46 €
Ausgaben Gesamt	2.656.100,00 €	2.361.131,21 €	-294.968,79 €

Haushaltsreste

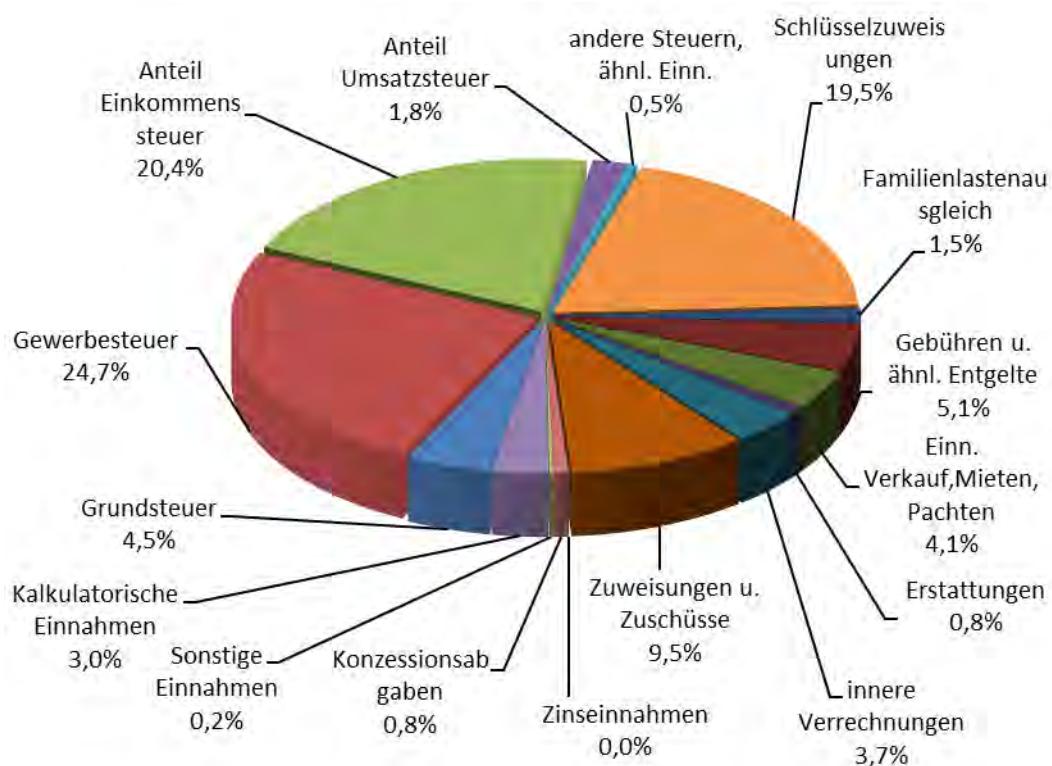
	Haushaltseinnahmereste	Haushaltsausgabereste
Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €
Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

1. Verwaltungshaushalt

1.1. Einnahmen

Verwaltungshaushalt Einnahmen	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Grundsteuer	658.500,00 €	672.705,64 €	14.205,64 €
Gewerbesteuer	1.410.000,00 €	3.713.860,48 €	2.303.860,48 €
Anteil Einkommensteuer	3.109.500,00 €	3.074.596,41 €	-34.903,59 €
Anteil Umsatzsteuer	277.900,00 €	278.094,94 €	194,94 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	62.800,00 €	76.881,92 €	14.081,92 €
Schlüsselzuweisungen	2.887.000,00 €	2.932.139,70 €	45.139,70 €
Familienlastenausgleich	228.000,00 €	225.459,00 €	-2.541,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	736.000,00 €	769.385,16 €	33.385,16 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	650.900,00 €	613.138,24 €	-37.761,76 €
Erstattungen	146.300,00 €	121.877,65 €	-24.422,35 €
Innere Verrechnungen	521.200,00 €	554.660,61 €	33.460,61 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.261.900,00 €	1.423.366,38 €	161.466,38 €
Zinseinnahmen	700,00 €	2.872,41 €	2.172,41 €
Konzessionsabgaben	112.000,00 €	115.816,70 €	3.816,70 €
Sonstige Einnahmen (Säumniszuschläge etc.)	10.000,00 €	28.955,42 €	18.955,42 €
Kalkulatorische Einnahmen	416.200,00 €	447.466,63 €	31.266,63 €
Gesamt	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €



Steuern

Die Einnahmen aus der Grundsteuer betragen im Haushaltsjahr für die Grundsteuer A 24.699 € und für die Grundsteuer B 648.007 €. Für die Grundsteuer B wurde der Planansatz um ca. 14.000 € übertroffen. Der Anteil des Gewerbeparks Engstingen-Haid hatte eine Höhe von 107.986 €, bei einem Planansatz von 117.000 €. Der Anteil der Gemeinde betrug 540.021 € bei einem Planansatz von 517.000 €. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit einem Wert von rd. 3.714 Mio. € weit über dem Planansatz. Auf die Gemeinde entfielen dabei 1.132 Mio. € (Planansatz: 875.000 €), auf den Gewerbepark 2.582 Mio. € (Planansatz: 535.000 €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag um 34.904 € unter dem Planansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag nahezu im Planansatz. Die Vergnügungssteuer übertraf mit 46.107 € um rd. 6.107 € den Planansatz von 40.000 €. Die Hundesteuer lag mit 25.743 € um 5.243 € über dem Planansatz.

Ist-Aufkommen 2019	Gemeinde Engstingen (5.270 EW/Stand 30.06.19) €/ EW	Landesdurchschnitt BW (1.832.970 EW/Stand 30.06.2018) €/ EW
Grundsteuer A	4,63 €	6,64 €
Grundsteuer B (Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV)	108,58 €	127,33 €
Gewerbesteuer (netto) (setzt sich zusammen aus Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV abzgl. Gewerbesteuerumlage)	290,12 €	476,18 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	575,28 €	605,23 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52,40 €	61,62 €
Summe	1.031,01 €	1.277,00 €

Anmerkungen: Landesdurchschnitt auf Größenklasse 5.000 bis 10.000 EW

(Quelle: Gemeindefinanzbericht 2019)

Allgemeine Zuweisungen

Die Zuweisungen aus den Schlüsselzuweisungen fielen gegenüber den Planungen um 45.140 € höher aus, der Kopfbetrag wurde von 1.449 € auf 1.450,30 € erhöht. Auch wurde die Investitionspauschale um 0,26 € / Einw. auf 91,26 € erhöht. Bei den Berechnungen wurde die Einwohnerzahl von 5.255 (Plan 5.239) zugrunde gelegt.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus diesem Bereich teilen sich wie folgt auf:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.0200.1000	Verwaltungsgebühren	32.000,00	41.719,10	9.719,10
1.2910.1100	Kernzeitbetreuung GS Kleinengstingen	2.000,00	1.946,00	-54,00
1.2910.1110	Kernzeitbetreuung Freibühschule	11.500,00	13.422,00	1.922,00
1.4640.1100	Kindertagengebühren KE	38.000,00	34.643,00	-3.357,00
1.4640.1101	Kindertagengebühren KST	15.000,00	17.803,50	2.803,50
1.7000.1100	Abwassergebühren	550.000,00	578.894,66	28.894,66
1.7500.1100	Bestattungsgebühren	65.000,00	52.097,07	-12.902,93
1.7671.1100	Eintrittsgelder Automuseum	12.000,00	14.799,13	2.799,13
1.7673.1101	Mieteinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	1.200,00	1.748,00	548,00
1.7690.1102	Benutzungsgebühren für Backhaus	200,00	195,00	-5,00
Zwischensumme		726.900,00	757.267,46	30.367,46
Sonstige Haushaltsstellen		9.100,00	12.117,70	3.017,70
Gesamt		736.000,00	769.385,16	33.385,16

Im Gebührenbereich gab es bei den Abwassergebühren Mehreinnahmen in Höhe von 28.895 €. Die Bestattungsgebühren lagen rund 12.903 € unter dem Planansatz. Bei den Gebühren für Kindertageseinrichtungen wurde der Planansatz nahezu erreicht. Bei den Betreuungsangeboten an den Schulen ergaben sich 1.868 € Mehreinnahmen. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Automuseums lagen mit 2.799 € über dem Ansatz.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

Insgesamt lagen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten mit rd. 37.762 € unter dem Planansatz. Die Kostenersätze für Unterbringungskosten sowie aus Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr lagen jeweils über dem Haushaltsansatz. Die Einnahmen des Gemeindebauhofs aus Kostenerstattungen von Dritten lagen mit 4.402 € unter dem Ansatz und die Verrechnungseinnahmen für Leistungen des Vermögenshaushalts lagen um 1.904 € über dem Planansatz.

Im Unterabschnitt 8550 (Forstwirtschaftliche Unternehmen) wurden im Saldo der Haushaltseinnahmeansätze beim Stammholzverkauf aufgrund der desaströsen Situation des Holzmarktes mit rd. 185.985 EUR deutlich unterschritten während beim Brennholzverkauf der Ansatz mit rd. 11.920 € überschritten werden konnte. Die Personalkostenerstattung für die gemeinsame Partie lag mit 6.679 € über den Planungen.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.1100.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100.000,00	135.344,13	35.344,13
1.1310.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.000,00	43.028,87	32.028,87
1.7700.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000,00	5.598,26	-4.401,74
1.7700.1580	Verrechnungseinnahmen v. Verw.Hh; v. Verm.Hh	0,00	1.903,60	1.903,60
1.8550.1310	Stammholz	350.000,00	164.014,78	-185.985,22
1.8550.1320	Sonstige Verkaufserlöse	55.000,00	66.920,20	11.920,20
1.8550.1400	Mieten und Pachten	12.000,00	12.742,04	742,04
1.8550.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	36.000,00	42.678,89	6.678,89
1.8550.1590	Vermischte Einnahmen	0,00	119,54	119,54
1.8800.1400	Mieteinnahmen	12.000,00	12.314,67	314,67
1.8800.1410	Pachteinnahmen	27.000,00	27.687,38	687,38
Zwischensumme		613.000,00	512.352,36	-100.647,64
Sonstige Haushaltsstellen		37.900,00	100.785,88	62.885,88
Gesamt		650.900,00	613.138,24	-37.761,76

Erstattungen

Die Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts lagen insgesamt mit 24.422 € unter dem Planansatz. Die Erstattung durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung lag um 25.568 € unter dem Planansatz. Es ergaben sich bei den Leistungen der Finanzverwaltung Mehreinnahmen in Höhe von rd. 4.314 €. Mehreinnahmen in Höhe von 6.346 € ergaben sich aus dem Aufgabenfeld Inklusion im Bereich der Kindertageseinrichtungen.

Innere Verrechnungen

An inneren Verrechnungen zur Abrechnung von Leistungen innerhalb der Unterabschnitte und des Verwaltungshaushalts wurden im Haushaltsjahr 2019 33.461 € mehr verrechnet als veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Planansatz für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke konnte insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 161.466 € verbuchen. Die Sachkostenbeiträge der Schulen lagen mit 116.761 € über dem Planansatz. Dies lag an der Erhöhung der Sachkostenbeiträge um 90 € je Schüler bei der Realschule. Die Zuschüsse aus dem Jugendbegleiterprogramm lagen um rd. 4.713 € höher als im Planansatz veranschlagt. Diesen stehen entsprechende Ausgaben im selben Unterabschnitt (UA 2910) gegenüber. Der Ansatz aus dem Interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurde um ca. 42.517 € überschritten. Die Offenhaltungspauschale für den Häckselplatz lag mit 1.265 € über dem Ansatz.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.1310.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.000,00	11.820,00	820,00
1.2150.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.900,00	21.511,98	611,98
1.2210.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	323.900,00	440.049,49	116.149,49
1.2210.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	16.000,00	18.439,01	2.439,01
1.2910.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000,00	19.713,00	4.713,00
1.4640.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	665.500,00	667.868,00	2.368,00
1.4640.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	70.000,00	112.517,08	42.517,08
1.6300.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.900,00	44.636,90	736,90
1.7200.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	15.000,00	16.264,51	1.264,51
Zwischensumme		1.181.200,00	1.352.819,97	171.619,97
Sonstige Haushaltsstellen		80.700,00	70.546,41	-10.153,59
Gesamt		1.261.900,00	1.423.366,38	161.466,38

Zinseinnahmen

Diese lagen um 2.172 € über dem Planansatz. Die Zinseinnahmen setzen sich aus Zinsen der Kassenrechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung (2.292 €) und der Zahlung des Avalzinses für die Übernahme einer Bürgschaft (580 €) zusammen.

Konzessionsabgaben

Diese lagen mit insgesamt 115.817 € um 3.817 € über dem Planansatz.

Sonstige Einnahmen

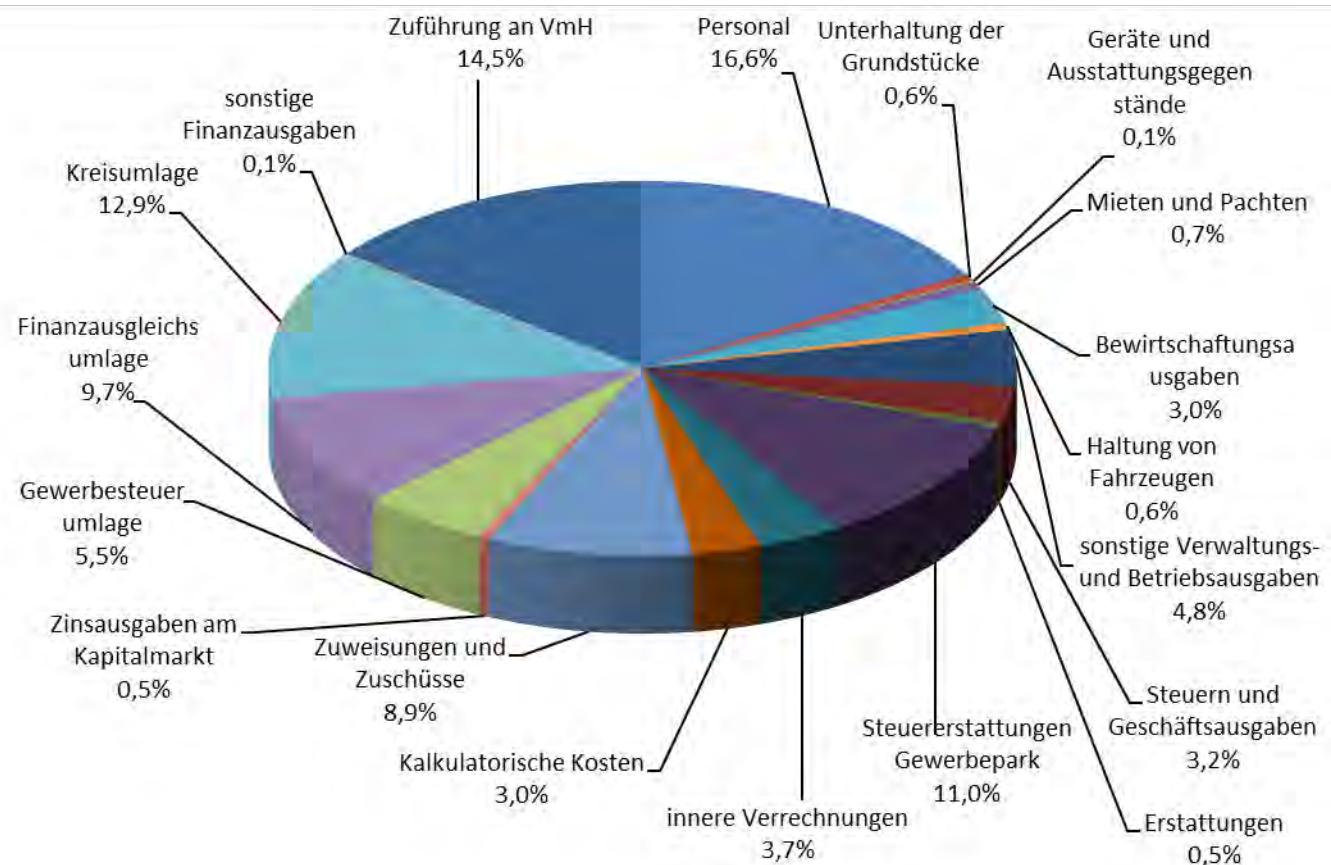
Diese lagen 18.955 € über dem Planansatz. Hier werden Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer u.ä. verbucht.

Kalkulatorische Einnahmen

Diese lagen um rd. 31.267 € über dem Planansatz.

1.2. Ausgaben

Verwaltungshaushalt Ausgaben	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Personalausgaben	2.617.850,00 €	2.503.406,85 €	-114.443,15 €
Unterhaltung der Grundstücke	233.750,00 €	89.799,07 €	-143.950,93 €
Geräte und Ausstattungsgegenstände	90.700,00 €	21.467,86 €	-69.232,14 €
Mieten und Pachten	95.500,00 €	104.310,75 €	8.810,75 €
Bewirtschaftungsausgaben	501.350,00 €	454.228,56 €	-47.121,44 €
Haltung von Fahrzeugen	84.500,00 €	94.455,05 €	9.955,05 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	607.200,00 €	728.017,36 €	120.817,36 €
Steuern und Geschäftsausgaben u.ä.	504.900,00 €	476.712,71 €	-28.187,29 €
Erstattungen	70.700,00 €	68.760,96 €	-1.939,04 €
Steuererstattungen an Gewerbepark	551.200,00 €	1.658.025,09 €	1.106.825,09 €
Innere Verrechnungen	521.200,00 €	554.660,61 €	33.460,61 €
Kalkulatorische Kosten	416.200,00 €	447.466,63 €	31.266,63 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.340.700,00 €	1.334.726,40 €	-5.973,60 €
Zinsausgaben Kreditmarkt	80.000,00 €	71.096,29 €	-8.903,71 €
Gewerbesteuerumlage	265.500,00 €	833.268,98 €	567.768,98 €
Finanzausgleichsumlage	1.459.000,00 €	1.458.844,20 €	-155,80 €
Kreisumlage	1.947.400,00 €	1.947.325,98 €	-74,02 €
Sonstige Finanzausgaben	8.000,00 €	15.474,68 €	7.474,68 €
Zuführung zum VmH	1.093.250,00 €	2.189.229,26 €	1.095.979,26 €
Gesamt	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €



Personalausgaben

Der Planansatz der Personalausgaben wurde um 4,37 % unterschritten.

Insgesamt bewegten sich die Rechnungsergebnisse der Unterabschnitte von Ausnahmen abgesehen mit kleineren Abweichungen innerhalb der Planansätze. Abweichungen ergaben in den Fällen, in denen Stellen nicht zum beabsichtigten Zeitpunkt nachbesetzt werden konnten.

Ist-Aufkommen 2019	Gemeinde Engstingen (5.270 EW/Stand 30.06.19) €/ EW	Landesdurchschnitt BW (1.832.970 EW/Stand 30.06.2018) €/ EW
Personalausgaben	475,03 €	897,46 €

Unterhaltung der Grundstücke

Hier wurde der Planansatz mit 143.951 € unterschritten. Bei dieser Ausgabeart ist zu beachten, dass nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst wurden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.0200.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	6.500,50	3.500,50
1.1310.5000	Unterhaltung der Grundstücke	7.000,00	2.729,09	-4.270,91
1.2110.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	-7.861,10	-10.861,10
1.2150.5000	Unterhaltung der Grundstücke	50.000,00	77.184,28	27.184,28
1.4640.5000	Unterhaltung der Grundstücke	1.500,00	1.055,16	-444,84
1.6300.5100	Straßenunterhaltung	25.000,00	24.833,19	-166,81
1.6700.5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes	15.000,00	25.335,93	10.335,93
1.7000.5000	Unterhaltung der Grundstücke	7.500,00	6.626,14	-873,86
1.7000.5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	40.000,00	-155.120,46	-195.120,46
1.7500.5000	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.822,13	822,13
1.7850.5110	Strassen- und Wegeunterhaltung	8.000,00	6.587,68	-1.412,32
1.8550.5110	Strassen- und Wegeunterhaltung	18.000,00	14.348,88	-3.651,12
1.8800.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	368,41	-2.631,59
Zwischensumme		186.000,00	8.409,83	-177.590,17
Sonstige Haushaltsstellen		47.750,00	81.389,24	33.639,24
Zwischensumme		233.750,00	89.799,07	-143.950,93

Geräte und Ausstattungsgegenstände

Hier wurde der Planansatz um 69.232 € unterschritten. Bei dieser Ausgabeart ist zu beachten, dass nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst wurden.

Mieten und Pachten

Hier kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 8.811 €.

Bewirtschaftungsausgaben

Hier konnten insgesamt 47.121 € eingespart werden. Bei den Stromkosten konnten rd. 20.290 € eingespart werden. Bei den Reinigungskosten wurden 7.136 € weniger ausgegeben und für Wasser/Abwasser 12.021 €. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Summe Heizung, Brennstoffe	119.500,00	118.053,37	-1.446,63
Summe Stromkosten	166.800,00	146.510,23	-20.289,77
Summe Reinigungskosten	18.700,00	11.564,43	-7.135,57
Summe Wasser/Abwasser	35.600,00	23.578,58	-12.021,42
Summe Grundsteuer	8.150,00	1.379,78	-6.770,22
Summe Sonstige Kosten	69.100,00	71.849,14	2.749,14
Summe Klärschlammkompression	76.000,00	74.736,04	-1.263,96
Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.500,00	6.556,99	-943,01
Gesamt	501.350,00	454.228,56	-47.121,44

Haltung von Fahrzeugen

Hier lag man mit 9.955 € über dem Planansatz.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.0600.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	643,63	-356,37
1.0800.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	664,14	-335,86
1.1310.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	23.304,33	3.304,33
1.5800.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.648,31	648,31
1.6750.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.447,56	-552,44
1.7000.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.706,60	706,60
1.7500.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	4.387,22	887,22
1.7671.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.931,65	931,65
1.7700.5500	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	41.307,15	1.307,15
1.8550.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	7.414,46	3.414,46
Gesamt		84.500,00	94.455,05	9.955,05

Im UA 1310 (Feuerwehr) kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 3.304 €. Bei den Fahrzeugen des Forstbetriebs (UA 8550) kam es ebenfalls zu Mehrausgaben in Höhe von 3.414 €.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hier wurde der Planansatz insgesamt um 120.817 € überschritten. Die Überschreitungen sind teils durch Verlagerungen auf andere Haushaltsstellen (Schulbudget) entstanden. Höhere Ausgaben von 34.012 € sind bei der Unterbringung von Asylbewerber entstanden. Der Ansatz für Planbearbeitungskosten wurde um 60.582 € überschritten. Außerdem fielen für den Winterdienst die Kosten an Leistungsunternehmen um 16.083 € höher aus.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
	Summe Dienst- und Schutzkleidung	11.200,00	29.224,77	18.024,77
	Summe Aus- und Fortbildung	32.000,00	16.408,95	-15.591,05
1.6700.5730	Betriebsstrom	75.000,00	58.996,99	-16.003,01
1.0000.5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.000,00	12.936,69	2.936,69
1.6750.5810	Streugut für den Winterdienst	10.000,00	12.451,98	2.451,98
	Summe Lehr- und Lernmittel Schulen	53.000,00	72.013,03	19.013,03
1.6100.6070	Planbearbeitungskosten	20.000,00	80.581,61	60.581,61
1.6300.6070	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	6.000,00	6.039,02	39,02
1.6100.6090	Vermessungskosten	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1100.6200	Maßnahmen zur Unterbringung	80.000,00	114.011,68	34.011,68

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.1310.6230	Übungen, Einsätze, Brandfälle	27.000,00	21.762,45	-5.237,55
1.8550.6270	Holzfällung und Aufbereitung	99.400,00	90.731,56	-8.668,44
1.8550.6280	Waldkultukosten	4.200,00	13.691,67	9.491,67
1.6750.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	15.000,00	31.082,82	16.082,82
1.7500.6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000,00	13.516,75	3.516,75
1.2210.6350	Sächliche Zweckausgaben	65.000,00	76.539,00	11.539,00
1.4611.6350	Sächliche Zweckausgaben	38.000,00	40.779,00	2.779,00
1.3400.6360	Aufwand bei Festen und Feiern	1.000,00	1.151,20	151,20
1.7671.6370	Werbungskosten	3.000,00	3.150,98	150,98
1.7900.6370	Werbungskosten	3.000,00	345,66	-2.654,34
Zwischensumme		572.800,00	695.415,81	122.615,81
sonstige Haushaltsstellen		34.400,00	32.601,55	-1.798,45
Gesamt		607.200,00	728.017,36	120.817,36

Steuern und Geschäftsausgaben

Hier wurden 28.187 € im Vergleich zum Planansatz weniger ausgegeben. Bei dieser Ausgabeart wurden nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst. Als Übersicht die größten Positionen dieser Ausgabeart:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
	Summe Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.900,00	134.581,30	6.681,30
	Summe Geschäftsausgaben	134.450,00	127.749,73	-6.700,27
1.2150.6501	Fahrtkosten zum Schwimmbad	11.000,00	17.438,24	6.438,24
1.7000.6505	Betriebsführung Kläranlage	147.000,00	134.470,00	-12.530,00
	Summe Dienstreisen	3.900,00	2.534,25	-1.365,75
	Summe Mitgliedsbeiträge	14.900,00	14.516,24	-383,76
	Summe Vermischte Ausgaben	62.750,00	44.140,05	-18.609,95
Zwischensumme		501.900,00	475.429,81	-26.470,19
Sonstige Haushaltsstellen		3.000,00	1.282,90	-1.717,10
Gesamt		504.900,00	476.712,71	-28.187,29

Erstattungen

Hier wurde der Planansatz um 1.939 € unterschritten. Der Anteil des Bauhofs an den Abschreibungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung fiel niedriger aus.

Steuererstattung an Gewerbepark

Im Jahr 2019 wurden 1.106.825 € mehr an den Gewerbepark überwiesen als veranschlagt. Die Planungszahlen basieren auf einem Anteil von 535.000 € Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage) und 117.000 € als Anteil der Grundsteuer B des Gewerbeparks.

Innere Verrechnungen

An inneren Verrechnungen zur Abrechnung von Leistungen innerhalb der Unterabschnitte und des Verwaltungshaushalts wurden im Haushaltsjahr 2019 33.461 € mehr verrechnet als veranschlagt.

Kalkulatorische Ausgaben

Diese lagen mit 31.267 € über dem Planansatz.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse lagen um 5.974 € unter dem Planansatz.

Mit rd. 1,278 Mio. Euro bilden die Zahlen der Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger die größte Ausgabeposition.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich wie folgt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.5500.7000	Zuwendungen an Sportvereine	12.000,00	12.750,38	750,38
1.2150.7120	Inklusion	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.4640.7121	Interkomm. Kostenausgleich	5.000,00	11.134,67	6.134,67
1.1310.7170	Zuschuss für Kameradschaftspflege	3.600,00	3.426,72	-173,28
1.4640.7170	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.280.000,00	1.278.476,54	-1.523,46
1.5410.7170	Zuweisung an DRK	1.500,00	1.523,75	23,75
1.7620.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse an Kirchengemeinde	3.300,00	5.625,65	2.325,65
1.4640.7171	Zuschüsse Tagesmütter	25.000,00	17.239,47	-7.760,53
Zwischensumme		1.335.400,00	1.330.177,18	-5.222,82
Sonstige Haushaltsstellen		5.300,00	4.549,22	-750,78
Gesamt		1.340.700,00	1.334.726,40	-5.973,60

Zinsausgaben

Hier blieb man um 8.904 € unter dem Planansatz.

Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist eine um 567.769 € höhere Umlage angefallen.

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage

Diese lagen im Planansatz. Zum Vergleich die Vorjahresergebnisse:

Jahr	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Hebesatz
2012	1.057.904,60	1.579.676,67	33,00%
2013	1.019.658,40	1.499.497,68	32,50%
2014	1.079.844,60	1.601.962,98	32,75%
2015	1.179.900,00	1.828.600,00	34,25%
2016	1.241.542,40	1.924.109,86	34,25%
2017	1.296.879,70	2.009.870,15	34,25%
2018	1.358.020,90	1.935.640,67	31,50%
2019	1.458.844,20	1.947.325,98	29,50%

Sonstige Finanzausgaben

Diese fielen um 7.475 € höher aus als veranschlagt.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Diese fiel als Überschuss des Verwaltungshaushalts um 1.095.979,26 € höher aus als veranschlagt und erreicht somit für das Jahr 2019 einen Betrag in Höhe von 2.189.229,26 €

2. Vermögenshaushalt

2.1. Einnahmen

Vermögenshaushalt Einnahmen	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.093.250,00 €	2.189.229,26 €	1.095.979,26 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	732.850,00 €	0,00 €	-732.850,00 €
Veräußerung von Vermögen	305.000,00 €	364.096,71 €	59.096,71 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	325.000,00 €	-2.194,76 €	-327.194,76 €
Kredite vom Kreditmarkt - ohne Umschuldung	200.000,00 €	-190.000,00 €	-390.000,00 €
Gesamt	2.656.100,00 €	2.361.131,21 €	-294.968,79 €



Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Diese fiel als Überschuss des Verwaltungshaushalts um 1.095.979,26 € höher aus als veranschlagt und beträgt 2.189.229,26 €

Entnahme aus allgemeiner Rücklage

Es konnte auf eine Entnahme aus der allgemeine Rücklage verzichtet werden.

Veräußerung von Vermögen

Es wurden Grundstücksgeschäfte in Höhe von 145.363 € durchgeführt. Durch die Erstattung der Vorsteuer (Breitbandausbau, Ausbau durch BLS) konnten im Jahr 2019 179.274 € vereinnahmt werden.

Beiträge

Einnahmen aus Entwässerungsbeiträge sind nicht angefallen.

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

Aufgrund der Umstellung der Systematik des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik mussten im Jahr 2019 noch nicht eingegangene Zuweisungen (z. Bsp. konnte eine Maßnahme noch nicht endabgerechnet werden) aus Haushaltsresten aus Vorjahren aufgelöst werden. Auch konnten aufgrund oben genannter Umstellung keine neuen Haushaltsreste gebildet werden, so dass hier das Jahr 2019 mit einem kameralen Rechnungsergebnis (Soll-Rechnung) in Höhe von -2.194,76 € abschließt.

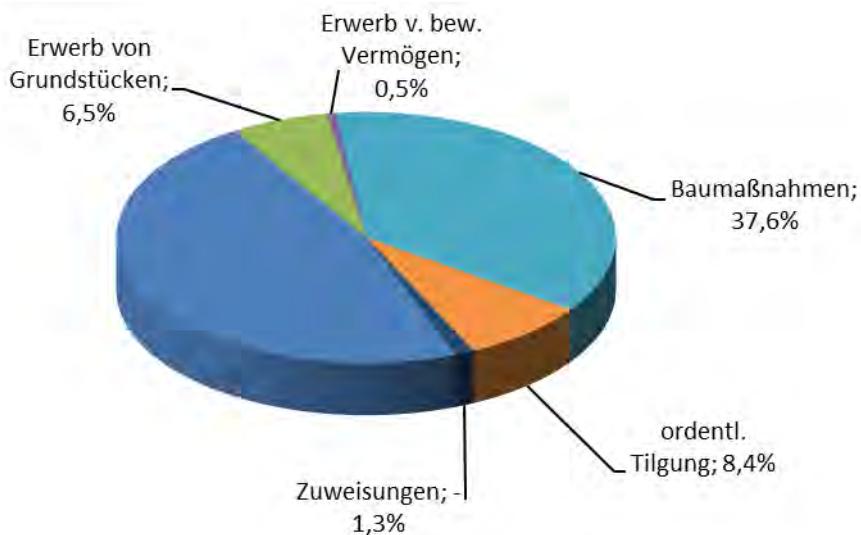
Folgende Zuweisungen wurden als Ist-Einnahmen abgerufen und mit den jeweiligen Haushaltsresten aus Vorjahren verrechnet: Für die Sanierung der Schulküche an der Freibühlschule betrugen die in 2019 abgerufenen Zuweisungen 294.800 €. Restmittel aus dem Ausgleichstock für den Abbruch der Aula gingen in Höhe von 7.000 € ein. Für die Ausbauarbeiten am Bahnübergang Albstraße sind 63.500 €, für die Arbeiten am Bahnübergang Meidelstetter Straße 33.900 € an Zuschüssen als Restzahlungen eingegangen. Aus dem Landesprogramm Entwicklung Ländlicher Raum fielen Zuweisungen in Höhe von 51.375 € für den Abbruch und die Neugestaltung des Areals „Im Gäßle“ in Kohlstetten an. Für den Breitbandausbau gingen Zuweisungen in Höhe von 524.326 € ein.

Kredite vom Kreditmarkt

Es konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Ein nicht benötigter Haushaltseinnahmerest des Vorjahres wurde aufgelöst.

2.2. Ausgaben

Vermögenshaushalt Ausgaben	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00 €	1.137.780,46 €	1.137.780,46 €
Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von Grundstücken	250.000,00 €	153.771,59 €	-96.228,41 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	152.100,00 €	12.954,78 €	-139.145,22 €
Baumaßnahmen	1.879.000,00 €	888.453,18 €	-990.546,82 €
Ordentliche Tilgung/a.o.Tilgung	345.000,00 €	198.259,10 €	-146.740,90 €
Zuweisungen	30.000,00 €	-30.087,90 €	-60.087,90 €
Gesamt	2.656.100,00 €	2.361.131,21 €	-294.968,79 €



Zuführung an allgemeine Rücklage

Im Haushaltsjahr 2019 konnten an die allgemeine Rücklage 1.137.780,46 € zugeführt werden.

Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt Grundstücksgeschäfte und ähnliche Vorhaben in Höhe von 153.772 € durchgeführt.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2019 wurden hier folgende Anschaffungen gemacht:

- Schwimmbadbodensauger für das Schwimmbad Kleinengstingen (2.925 €)
- Lautsprecheranlage Grundschule Kleinengstinen (1.719 €)
- EDV-Schulnetz für die Freibühlschule (6.522 €)
- Videoüberwachung Schulhof Freibühlschule (1.542 €)
- Beamer, Kameras, Vitrine für die Freibühlschule (13.398 €)
- Erneuerung Kinderspielplatz Fasanweg und Waldspielplatz (58.876 €)
- Beschaffung Balkenmäher, Anbaukehrmaschine für den Bauhof (8.867 €)
- Schneepflüge, Streuautomaten für den Winterdienst (71.357 €)
- Schneefräse, Gestrüppmäher für die Kläranlage (15.900 €)
- Gemeindeentwicklungskonzept (3.152 €)

Der Planansatz wurde um 139.145 € unterschritten. Auch wurden hier nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst.

Baumaßnahmen

Folgende größere Baumaßnahmen wurden durchgeführt:

- Sanierung Schulküche in der Freibühlsschule (861.365 €)
- Dachsanierung G-Bau in der Freibühlsschule (64.302 €)
- Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Kleinengstingen (22.500 €)
- Sanierung Bloßenberghalle Kleinengstingen (91.735 €)
- Sanierung Friedhofsmauer Kohlstetten (126.825 €)
- Bahnübergang Meidelstetter Straße (92.410 €)
- Bahnübergang Albstraße (212.539 €)
- Bahnhaltelpunkt Silcherstraße (72.293 €)
- Neuordnung „Im Gäßle“ in Kohlstetten (23.953 €)
- Platzgestaltung „Im Gäßle“ in Kohlstetten (92.828 €)
- Abbruch und Vermessung „Im Gäßle“ in Kohlstetten (61.317 €)
- Sanierung Bushaltestelle Lange Straße (13.129 €)
- Fußweg Kelten-/Mozartstraße (57.284 €)
- Erneuerung Straßenbeleuchtung (LED) (41.827 €)
- Breitbandanschluss (289.526 €)

Der Planansatz wurde um 990.547 T€ unterschritten. Auch wurden hier nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst.

Tilgungen

Im Jahr 2019 wurden 198.259 € für Tilgungen aufgewendet.

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

Für Investitionen im Außenspielbereich und der Innenrenovierung des Kindergarten St. Martin wurde ein Zuschuss in Höhe von 17.908 € gewährt. Auch wurden hier nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst.

3. Gliederungsübersicht/Übersicht Unterabschnitte

Anhand der folgenden Gliederungsübersicht des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes ist die Höhe des Mitteleinsatzes für die jeweiligen Unterabschnitte (Aufgabenbereich) sowie des Finanzierungsbedarfs ersichtlich:

Verwaltungshaushalt

UA	Plan 2019			RE 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0000	5.800,00	247.800,00	-242.000,00	7.003,60	237.670,57	-230.666,97
0200	72.000,00	667.200,00	-595.200,00	54.420,11	651.769,36	-597.349,25
0300	87.600,00	415.900,00	-328.300,00	115.977,30	400.629,28	-284.651,98
0500	10.100,00	17.650,00	-7.550,00	3.621,70	16.926,01	-13.304,31
0600	400,00	89.100,00	-88.700,00	597,00	99.164,81	-98.567,81
0800	0,00	6.500,00	-6.500,00	53,28	7.109,64	-7.056,36
Summe EP 0	175.900,00	1.444.150,00	-1.268.250,00	181.672,99	1.413.269,67	-1.231.596,68
1100	160.100,00	96.600,00	63.500,00	199.788,36	125.944,61	73.843,75
1310	22.800,00	140.250,00	-117.450,00	55.319,40	144.874,15	-89.554,75
Summe EP 1	182.900,00	236.850,00	-53.950,00	255.107,76	270.818,76	-15.711,00
2000	0,00	112.750,00	-112.750,00	0,00	117.667,50	-117.667,50
2110	5.500,00	150.000,00	-144.500,00	23.969,60	144.440,80	-120.471,20
2150	23.400,00	370.350,00	-346.950,00	26.479,86	392.247,72	-365.767,86
2210	343.400,00	125.700,00	217.700,00	465.436,34	164.115,89	301.320,45
2910	28.500,00	51.450,00	-22.950,00	35.081,00	48.115,36	-13.034,36
Summe EP 2	400.800,00	810.250,00	-409.450,00	550.966,80	866.587,27	-315.620,47
3320	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3400	500,00	21.200,00	-20.700,00	2.084,40	10.435,01	-8.350,61
3500	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.297,38	-8.297,38
3520	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.594,82	-2.594,82
3660	0,00	650,00	-650,00	0,00	590,00	-590,00
3700	0,00	200,00	-200,00	0,00	153,39	-153,39
Summe EP 3	500,00	33.550,00	-33.050,00	2.084,40	22.070,60	-19.986,20
4610	2.500,00	3.000,00	-500,00	3.138,50	3.001,92	136,58
4611	0,00	44.750,00	-44.750,00	13,82	44.520,42	-44.506,60
4640	795.600,00	1.954.850,00	-1.159.250,00	846.676,33	1.949.880,29	-1.103.203,96
Summe EP 4	798.100,00	2.002.600,00	-1.204.500,00	849.828,65	1.997.402,63	-1.147.573,98
5410	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.523,75	-1.523,75
5500	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.750,38	-12.750,38
5600	1.100,00	23.150,00	-22.050,00	4.115,90	44.704,91	-40.589,01
5800	0,00	95.700,00	-95.700,00	0,00	127.640,69	-127.640,69
5810	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	20.842,63	-20.842,63
Summe EP 5	1.100,00	149.350,00	-148.250,00	4.115,90	207.462,36	-203.346,46
6100	2.000,00	38.000,00	-36.000,00	0,00	80.581,61	-80.581,61
6300	44.000,00	169.100,00	-125.100,00	47.748,42	171.405,00	-123.656,58
6700	2.000,00	103.500,00	-101.500,00	20.596,65	114.713,70	-94.117,05
6750	0,00	114.100,00	-114.100,00	1.551,78	153.054,60	-151.502,82
Summe EP 6	48.000,00	424.700,00	-376.700,00	69.896,85	519.754,91	-449.858,06

Verwaltungshaushalt

	Plan 2019			RE 2019		
7000	739.000,00	722.850,00	16.150,00	773.324,41	400.561,47	372.762,94
7200	20.000,00	28.500,00	-8.500,00	21.414,41	22.528,96	-1.114,55
7300	500,00	500,00	0,00	492,00	483,85	8,15
7500	66.900,00	119.450,00	-52.550,00	63.304,72	131.518,85	-68.214,13
7620	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	5.625,65	-5.625,65
7630	200,00	0,00	200,00	210,00	0,00	210,00
7650	0,00	600,00	-600,00	0,00	584,47	-584,47
7671	12.200,00	63.000,00	-50.800,00	16.917,68	49.939,87	-33.022,19
7672	50,00	16.500,00	-16.450,00	122,77	8.246,89	-8.124,12
7673	1.250,00	20.700,00	-19.450,00	2.016,19	1.133,97	882,22
7690	250,00	24.150,00	-23.900,00	247,00	13.116,99	-12.869,99
7700	477.200,00	477.200,00	0,00	483.770,92	483.770,92	0,00
7850	0,00	23.200,00	-23.200,00	0,00	16.162,85	-16.162,85
7900	100,00	13.800,00	-13.700,00	22,95	11.464,24	-11.441,29
7910	0,00	551.200,00	-551.200,00	0,00	1.658.025,09	-1.658.025,09
7980	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	2.210,81	-2.210,81
Summe EP 7	1.317.650,00	2.069.450,00	-751.800,00	1.361.843,05	2.805.374,88	-1.443.531,83
8100	112.000,00	0,00	112.000,00	115.816,70	0,00	115.816,70
8550	453.000,00	346.750,00	106.250,00	286.475,45	331.301,67	-44.826,22
8800	43.450,00	31.000,00	12.450,00	44.438,66	22.422,78	22.015,88
Summe EP 8	608.450,00	377.750,00	230.700,00	446.730,81	353.724,45	93.006,36
9000	8.633.700,00	3.671.900,00	4.961.800,00	10.973.738,09	4.239.439,16	6.734.298,93
9100	321.800,00	1.268.350,00	-946.550,00	355.291,99	2.355.372,60	-2.000.080,61
Summe EP 9	8.955.500,00	4.940.250,00	4.015.250,00	11.329.030,08	6.594.811,76	4.734.218,32

Gesamt	12.488.900,00	12.488.900,00	0,00	15.051.277,29	15.051.277,29	0,00
---------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Gesamt UA	12.488.900,00	12.488.900,00	0,00	15.051.277,29	15.051.277,29	0,00
------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Gesamt EP	12.488.900,00	12.488.900,00	0,00	15.051.277,29	15.051.277,29	0,00
------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vermögenshaushalt

UA	Plan 2019			RE 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 0	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1310	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	-11.849,52	11.849,52
Summe EP 1	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	-11.849,52	11.849,52
2110	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	4.643,85	-4.643,85
2150	259.000,00	845.000,00	-586.000,00	13.800,00	350.245,88	-336.445,88
2210	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	2.094,65	-2.094,65
2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 2	259.000,00	859.000,00	-600.000,00	13.800,00	356.984,38	-343.184,38
3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	0,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	32.412,24	-32.412,24
Summe EP 4	0,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	32.412,24	-32.412,24
5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	91.735,29	-91.735,29
5810	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	13.876,48	-13.876,48
Summe EP 5	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	105.611,77	-105.611,77
6150	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	69.977,25	-69.977,25
6300	0,00	536.000,00	-536.000,00	39.460,04	156.824,48	-117.364,44
6700	60.000,00	170.000,00	-110.000,00	-8.000,00	-15.683,59	7.683,59
6750	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	46.357,16	-46.357,16
Summe EP 6	60.000,00	786.000,00	-726.000,00	31.460,04	257.475,30	-226.015,26
7000	0,00	63.100,00	-63.100,00	0,00	55.096,68	-55.096,68
7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
7620	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
7671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.133,19	21.133,19
7850	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.135,23	95.135,23
7980	155.000,00	40.000,00	115.000,00	179.903,67	275.715,89	-95.812,22
Summe EP 7	155.000,00	123.100,00	31.900,00	179.903,67	154.544,15	25.359,52
8550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	136.738,24	129.913,33	6.824,91
Summe EP 8	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	136.738,24	129.913,33	6.824,91
9100	2.026.100,00	345.000,00	1.681.100,00	1.999.229,26	1.336.039,56	663.189,70
Summe EP 9	2.026.100,00	345.000,00	1.681.100,00	1.999.229,26	1.336.039,56	663.189,70

Gesamt	2.656.100,00	2.656.100,00	0,00	2.361.131,21	2.361.131,21	0,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Gesamt UA	2.656.100,00	2.656.100,00	0,00	2.361.131,21	2.361.131,21	0,00
------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Gesamt EP	2.656.100,00	2.656.100,00	0,00	2.361.131,21	2.361.131,21	0,00
------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

4. Rechnungsquerschnitt

Rechnungsquerschnitt											
A. Einzelpläne 0-8											
EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./-5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5239 Einwohnern (2019)											
0	Allgemeine Verwaltung										
00	Gemeindeorgane										
0000	7.003,60 1,34 €/E		221.337,55 42,25 €/E	16.333,02 3,12 €/E		-230.666,97 -44,03 €/E					
000	7.003,60 1,34 €/E		221.337,55 42,25 €/E	16.333,02 3,12 €/E		-230.666,97 -44,03 €/E					
00	7.003,60 1,34 €/E		221.337,55 42,25 €/E	16.333,02 3,12 €/E		-230.666,97 -44,03 €/E					
02	Hauptverwaltung										
0200	54.420,11 10,39 €/E		507.766,14 96,92 €/E	144.003,22 27,49 €/E		-597.349,25 -114,02 €/E					
020	54.420,11 10,39 €/E		507.766,14 96,92 €/E	144.003,22 27,49 €/E		-597.349,25 -114,02 €/E					
02	54.420,11 10,39 €/E		507.766,14 96,92 €/E	144.003,22 27,49 €/E		-597.349,25 -114,02 €/E					
03	Finanzverwaltung										
0300	87.021,88 16,61 €/E	28.955,42 5,53 €/E	353.531,18 67,48 €/E	44.207,85 8,44 €/E	2.890,25 0,55 €/E	-284.651,98 -54,33 €/E					
030	87.021,88 16,61 €/E	28.955,42 5,53 €/E	353.531,18 67,48 €/E	44.207,85 8,44 €/E	2.890,25 0,55 €/E	-284.651,98 -54,33 €/E					
03	87.021,88 16,61 €/E	28.955,42 5,53 €/E	353.531,18 67,48 €/E	44.207,85 8,44 €/E	2.890,25 0,55 €/E	-284.651,98 -54,33 €/E					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0500	3.621,70 0,69 €/E			16.926,01 3,23 €/E		-13.304,31 -2,54 €/E					
050	3.621,70 0,69 €/E			16.926,01 3,23 €/E		-13.304,31 -2,54 €/E					
05	3.621,70 0,69 €/E			16.926,01 3,23 €/E		-13.304,31 -2,54 €/E					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	597,00 0,11 €/E			99.164,81 18,93 €/E		-98.567,81 -18,81 €/E					
060	597,00 0,11 €/E			99.164,81 18,93 €/E		-98.567,81 -18,81 €/E					
06	597,00 0,11 €/E			99.164,81 18,93 €/E		-98.567,81 -18,81 €/E					

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800	53,28 0,01 €/E			7.109,64 1,36 €/E		-7.056,36 -1,35 €/E				
080	53,28 0,01 €/E			7.109,64 1,36 €/E		-7.056,36 -1,35 €/E				
08	53,28 0,01 €/E			7.109,64 1,36 €/E		-7.056,36 -1,35 €/E				
0	152.717,57 29,15 €/E	28.955,42 5,53 €/E	1.082.634,87 206,65 €/E	327.744,55 62,56 €/E	2.890,25 0,55 €/E	-1.231.596,68 -235,08 €/E				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100	199.788,36 38,13 €/E			125.944,61 24,04 €/E		73.843,75 14,10 €/E				
110	199.788,36 38,13 €/E			125.944,61 24,04 €/E		73.843,75 14,10 €/E				
11	199.788,36 38,13 €/E			125.944,61 24,04 €/E		73.843,75 14,10 €/E				

13 Feuerschutz

1310	55.319,40 10,56 €/E		6.167,50 1,18 €/E	135.279,93 25,82 €/E	3.426,72 0,65 €/E	-89.554,75 -17,09 €/E		-11.849,52 -2,26 €/E		
131	55.319,40 10,56 €/E		6.167,50 1,18 €/E	135.279,93 25,82 €/E	3.426,72 0,65 €/E	-89.554,75 -17,09 €/E		-11.849,52 -2,26 €/E		
13	55.319,40 10,56 €/E		6.167,50 1,18 €/E	135.279,93 25,82 €/E	3.426,72 0,65 €/E	-89.554,75 -17,09 €/E		-11.849,52 -2,26 €/E		
1	255.107,76 48,69 €/E		6.167,50 1,18 €/E	261.224,54 49,86 €/E	3.426,72 0,65 €/E	-15.711,00 -3,00 €/E		-11.849,52 -2,26 €/E		

2 Schulen

2000			107.199,28 20,46 €/E	10.468,22 2,00 €/E		-117.667,50 -22,46 €/E				
200			107.199,28 20,46 €/E	10.468,22 2,00 €/E		-117.667,50 -22,46 €/E				
20			107.199,28 20,46 €/E	10.468,22 2,00 €/E		-117.667,50 -22,46 €/E				

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen										
2110	23.969,60 4,58 €/E		57.485,04 10,97 €/E	86.955,76 16,60 €/E		-120.471,20 -23,00 €/E			4.643,85 0,89 €/E	
211	23.969,60 4,58 €/E		57.485,04 10,97 €/E	86.955,76 16,60 €/E		-120.471,20 -23,00 €/E			4.643,85 0,89 €/E	
2150	26.479,86 5,05 €/E		112.833,62 21,54 €/E	279.414,10 53,33 €/E		-365.767,86 -69,82 €/E	13.800,00 2,63 €/E	342.182,35 65,31 €/E	8.063,53 1,54 €/E	
215	26.479,86 5,05 €/E		112.833,62 21,54 €/E	279.414,10 53,33 €/E		-365.767,86 -69,82 €/E	13.800,00 2,63 €/E	342.182,35 65,31 €/E	8.063,53 1,54 €/E	
21	50.449,46 9,63 €/E		170.318,66 32,51 €/E	366.369,86 69,93 €/E		-486.239,06 -92,81 €/E	13.800,00 2,63 €/E	342.182,35 65,31 €/E	12.707,38 2,43 €/E	
22 Realschulen										
2210	465.436,34 88,84 €/E			164.115,89 31,33 €/E		301.320,45 57,51 €/E			2.094,65 0,40 €/E	
221	465.436,34 88,84 €/E			164.115,89 31,33 €/E		301.320,45 57,51 €/E			2.094,65 0,40 €/E	
22	465.436,34 88,84 €/E			164.115,89 31,33 €/E		301.320,45 57,51 €/E			2.094,65 0,40 €/E	
29 Übrige schulische Aufgaben										
2910	35.081,00 6,70 €/E		37.707,02 7,20 €/E	10.408,34 1,99 €/E		-13.034,36 -2,49 €/E				
291	35.081,00 6,70 €/E		37.707,02 7,20 €/E	10.408,34 1,99 €/E		-13.034,36 -2,49 €/E				
29	35.081,00 6,70 €/E		37.707,02 7,20 €/E	10.408,34 1,99 €/E		-13.034,36 -2,49 €/E				
2	550.966,80 105,17 €/E		315.224,96 60,17 €/E	551.362,31 105,24 €/E		-315.620,47 -60,24 €/E	13.800,00 2,63 €/E	342.182,35 65,31 €/E	14.802,03 2,83 €/E	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
33 Theater und Musikpflege										
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
3400	2.084,40 0,40 €/E			8.929,43 1,70 €/E	1.505,58 0,29 €/E	-8.350,61 -1,59 €/E				
340	2.084,40 0,40 €/E			8.929,43 1,70 €/E	1.505,58 0,29 €/E	-8.350,61 -1,59 €/E				
34	2.084,40 0,40 €/E			8.929,43 1,70 €/E	1.505,58 0,29 €/E	-8.350,61 -1,59 €/E				

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35 Volksbildung										
3500				8.297,38 1,58 €/E		-8.297,38 -1,58 €/E				
350				8.297,38 1,58 €/E		-8.297,38 -1,58 €/E				
3520				2.594,82 0,50 €/E		-2.594,82 -0,50 €/E				
352				2.594,82 0,50 €/E		-2.594,82 -0,50 €/E				
35				10.892,20 2,08 €/E		-10.892,20 -2,08 €/E				
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3660				590,00 0,11 €/E		-590,00 -0,11 €/E				
366				590,00 0,11 €/E		-590,00 -0,11 €/E				
36				590,00 0,11 €/E		-590,00 -0,11 €/E				
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700					153,39 0,03 €/E	-153,39 -0,03 €/E				
370					153,39 0,03 €/E	-153,39 -0,03 €/E				
37					153,39 0,03 €/E	-153,39 -0,03 €/E				
3	2.084,40 0,40 €/E			20.411,63 3,90 €/E	1.658,97 0,32 €/E	-19.986,20 -3,81 €/E				
4 Soziale Sicherung										
46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
4610	3.138,50 0,60 €/E			3.001,92 0,57 €/E		136,58 0,03 €/E				
4611	13,82			44.520,42 8,50 €/E		-44.506,60 -8,50 €/E				
461	3.152,32 0,60 €/E			47.522,34 9,07 €/E		-44.370,02 -8,47 €/E				
4640	846.676,33		537.919,44	105.110,17	1.306.850,68	-1.103.203,96		22.500,14	9.912,10	
464	161,61 €/E 846.676,33		102,68 €/E 537.919,44	20,06 €/E 105.110,17	249,45 €/E 1.306.850,68	-210,58 €/E -1.103.203,96		4,29 €/E 22.500,14	1,89 €/E 9.912,10	
46	161,61 €/E 849.828,65		102,68 €/E 537.919,44	20,06 €/E 152.632,51	249,45 €/E 1.306.850,68	-210,58 €/E -1.147.573,98		4,29 €/E 22.500,14	1,89 €/E 9.912,10	
4	849.828,65		537.919,44	152.632,51	1.306.850,68	-1.147.573,98		22.500,14	9.912,10	
			102,68 €/E	29,13 €/E	249,45 €/E	-219,04 €/E		4,29 €/E	1,89 €/E	

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
5410					1.523,75 0,29 €/E	-1.523,75 -0,29 €/E				
541					1.523,75 0,29 €/E	-1.523,75 -0,29 €/E				
54					1.523,75 0,29 €/E	-1.523,75 -0,29 €/E				
55 Förderung des Sports										
5500					12.750,38 2,43 €/E	-12.750,38 -2,43 €/E				
550					12.750,38 2,43 €/E	-12.750,38 -2,43 €/E				
55					12.750,38 2,43 €/E	-12.750,38 -2,43 €/E				
56 Eigene Sportstätten										
5600	4.115,90 0,79 €/E		2.986,26 0,57 €/E	41.718,65 7,96 €/E		-40.589,01 -7,75 €/E		91.735,29 17,51 €/E		
560	4.115,90 0,79 €/E		2.986,26 0,57 €/E	41.718,65 7,96 €/E		-40.589,01 -7,75 €/E		91.735,29 17,51 €/E		
56	4.115,90 0,79 €/E		2.986,26 0,57 €/E	41.718,65 7,96 €/E		-40.589,01 -7,75 €/E		91.735,29 17,51 €/E		
58 Park- und Gartenanlagen										
5800			25.861,44 4,94 €/E	101.779,25 19,43 €/E		-127.640,69 -24,36 €/E				
580			25.861,44 4,94 €/E	101.779,25 19,43 €/E		-127.640,69 -24,36 €/E				
5810				20.842,63 3,98 €/E		-20.842,63 -3,98 €/E				
581				20.842,63 3,98 €/E		-20.842,63 -3,98 €/E				
58			25.861,44 4,94 €/E	122.621,88 23,41 €/E		-148.483,32 -28,34 €/E				
5	4.115,90 0,79 €/E		28.847,70 5,51 €/E	164.340,53 31,37 €/E	14.274,13 2,72 €/E	-203.346,46 -38,81 €/E		91.735,29 17,51 €/E	13.876,48 2,65 €/E	

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
6100				80.581,61 15,38 €/E		-80.581,61 -15,38 €/E				
610				80.581,61 15,38 €/E		-80.581,61 -15,38 €/E				
6150							126.824,95	-56.847,70		
615							24,21 €/E	-10,85 €/E		
61				80.581,61 15,38 €/E		-80.581,61 -15,38 €/E	126.824,95	-56.847,70		
63 Gemeindestrassen										
6300	47.748,42 9,11 €/E			171.405,00 32,72 €/E		-123.656,58 -23,60 €/E	39.460,04	156.824,48		
630	47.748,42 9,11 €/E			171.405,00 32,72 €/E		-123.656,58 -23,60 €/E	39.460,04	156.824,48		
63	47.748,42 9,11 €/E			171.405,00 32,72 €/E		-123.656,58 -23,60 €/E	39.460,04	156.824,48		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung										
6700	20.596,65 3,93 €/E			114.713,70 21,90 €/E		-94.117,05 -17,96 €/E	-8.000,00	-15.683,59		
670	20.596,65 3,93 €/E			114.713,70 21,90 €/E		-94.117,05 -17,96 €/E	-8.000,00	-15.683,59		
6750	1.551,78 0,30 €/E			153.054,60 29,21 €/E		-151.502,82 -28,92 €/E			46.357,16	
675	1.551,78 0,30 €/E			153.054,60 29,21 €/E		-151.502,82 -28,92 €/E			46.357,16	
67	22.148,43 4,23 €/E			267.768,30 51,11 €/E		-245.619,87 -46,88 €/E	-8.000,00	-15.683,59	46.357,16	
6	69.896,85 13,34 €/E			519.754,91 99,21 €/E		-449.858,06 -85,87 €/E	31.460,04	267.965,84	-10.490,54	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000	678.277,36 129,47 €/E	95.047,05 18,14 €/E	141,73 0,03 €/E	400.419,74 76,43 €/E		372.762,94 71,15 €/E		39.196,68 7,48 €/E	15.900,00 3,03 €/E	
700	678.277,36 129,47 €/E	95.047,05 18,14 €/E	141,73 0,03 €/E	400.419,74 76,43 €/E		372.762,94 71,15 €/E		39.196,68 7,48 €/E	15.900,00 3,03 €/E	
70	678.277,36 129,47 €/E	95.047,05 18,14 €/E	141,73 0,03 €/E	400.419,74 76,43 €/E		372.762,94 71,15 €/E		39.196,68 7,48 €/E	15.900,00 3,03 €/E	

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72 Abfallbeseitigung										
7200	21.414,41		14.755,53	7.773,43		-1.114,55				
720	4,09 €/E		2,82 €/E	1,48 €/E		-0,21 €/E				
72	21.414,41		14.755,53	7.773,43		-1.114,55				
72	4,09 €/E		2,82 €/E	1,48 €/E		-0,21 €/E				
73 Märkte										
7300	492,00			483,85		8,15				
730	0,09 €/E			0,09 €/E						
73	492,00			483,85		8,15				
73	0,09 €/E			0,09 €/E		8,15				
75 Bestattungswesen										
7500	63.304,72		11.572,01	119.946,84		-68.214,13		-20.000,00		
750	12,08 €/E		2,21 €/E	22,89 €/E		-13,02 €/E		-3,82 €/E		
75	63.304,72		11.572,01	119.946,84		-68.214,13		-20.000,00		
75	12,08 €/E		2,21 €/E	22,89 €/E		-13,02 €/E		-3,82 €/E		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7620				5.625,65	-5.625,65			-40.000,00		
762				1,07 €/E	-1,07 €/E			-7,64 €/E		
7630	210,00			5.625,65	-5.625,65			-40.000,00		
763	0,04 €/E			1,07 €/E	-1,07 €/E			-7,64 €/E		
7650	210,00		584,47	210,00						
765	0,04 €/E		0,11 €/E	0,04 €/E						
7671	16.917,68		10.849,38	39.090,49		-33.022,19				
7672	3,23 €/E		2,07 €/E	7,46 €/E		-6,30 €/E				
7673	122,77			8.246,89		-8.124,12				
767	0,02 €/E			1,57 €/E		-1,55 €/E				
7690	2.016,19		6.245,07	-5.111,10		882,22				
769	0,38 €/E		1,19 €/E	-0,98 €/E		0,17 €/E				
76	19.056,64		17.094,45	42.226,28		-40.264,09				
76	3,64 €/E		3,26 €/E	8,06 €/E		-7,69 €/E				
7690	247,00		439,45	12.677,54		-12.869,99				
769	0,05 €/E		0,08 €/E	2,42 €/E		-2,46 €/E				
76	247,00		439,45	12.677,54		-12.869,99				
76	0,05 €/E		0,08 €/E	2,42 €/E		-2,46 €/E				
76	19.513,64		18.118,37	54.903,82	5.625,65	-59.134,20		-40.000,00		
	3,72 €/E		3,46 €/E	10,48 €/E	1,07 €/E	-11,29 €/E		-7,64 €/E		

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7700	483.770,92 92,34 €/E		367.853,81 70,21 €/E	115.917,11 22,13 €/E					-21.133,19 -4,03 €/E	
770	483.770,92 92,34 €/E		367.853,81 70,21 €/E	115.917,11 22,13 €/E					-21.133,19 -4,03 €/E	
77	483.770,92 92,34 €/E		367.853,81 70,21 €/E	115.917,11 22,13 €/E					-21.133,19 -4,03 €/E	
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft										
7850				16.162,85 3,09 €/E		-16.162,85 -3,09 €/E			-95.135,23 -18,16 €/E	
785				16.162,85 3,09 €/E		-16.162,85 -3,09 €/E			-95.135,23 -18,16 €/E	
78				16.162,85 3,09 €/E		-16.162,85 -3,09 €/E			-95.135,23 -18,16 €/E	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7900	22,95			11.464,24 2,19 €/E		-11.441,29 -2,18 €/E				
790	22,95			11.464,24 2,19 €/E		-11.441,29 -2,18 €/E				
7910				1.658.025,09 316,48 €/E		-1.658.025,09 -316,48 €/E				
791				1.658.025,09 316,48 €/E		-1.658.025,09 -316,48 €/E				
7980				2.210,81 0,42 €/E		-2.210,81 -0,42 €/E	179.903,67	275.715,89		
798				2.210,81 0,42 €/E		-2.210,81 -0,42 €/E	179.903,67	275.715,89		
79	22,95			1.671.700,14 319,09 €/E		-1.671.677,19 -319,08 €/E	179.903,67	275.715,89		
7	1.266.796,00 241,80 €/E	95.047,05 18,14 €/E	412.441,45 78,73 €/E	2.387.307,78 455,68 €/E	5.625,65 1,07 €/E	-1.443.531,83 -275,54 €/E	179.903,67 34,34 €/E	199.777,34 38,13 €/E	-45.233,19 -8,63 €/E	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
8100		115.816,70 22,11 €/E				115.816,70 22,11 €/E				
810		115.816,70 22,11 €/E				115.816,70 22,11 €/E				
81		115.816,70 22,11 €/E				115.816,70 22,11 €/E				

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8550	286.475,45 54,68 €/E		118.917,57 22,70 €/E	212.384,10 40,54 €/E		-44.826,22 -8,56 €/E				
855	286.475,45 54,68 €/E		118.917,57 22,70 €/E	212.384,10 40,54 €/E		-44.826,22 -8,56 €/E				
85	286.475,45 54,68 €/E		118.917,57 22,70 €/E	212.384,10 40,54 €/E		-44.826,22 -8,56 €/E				
88 Allgemeines Grundvermögen										
8800	44.438,66 8,48 €/E		1.253,36 0,24 €/E	21.169,42 4,04 €/E		22.015,88 4,20 €/E	136.738,24 26,10 €/E	-23.858,26 -4,55 €/E	153.771,59 29,35 €/E	
880	44.438,66 8,48 €/E		1.253,36 0,24 €/E	21.169,42 4,04 €/E		22.015,88 4,20 €/E	136.738,24 26,10 €/E	-23.858,26 -4,55 €/E	153.771,59 29,35 €/E	
88	44.438,66 8,48 €/E		1.253,36 0,24 €/E	21.169,42 4,04 €/E		22.015,88 4,20 €/E	136.738,24 26,10 €/E	-23.858,26 -4,55 €/E	153.771,59 29,35 €/E	
8	330.914,11 63,16 €/E	115.816,70 22,11 €/E	120.170,93 22,94 €/E	233.553,52 44,58 €/E		93.006,36 17,75 €/E	136.738,24 26,10 €/E	-23.858,26 -4,55 €/E	153.771,59 29,35 €/E	
0-8:	3.482.428,04 664,71 €/E	239.819,17 45,78 €/E	2.503.406,85 477,84 €/E	4.618.332,28 881,53 €/E	1.334.726,40 254,77 €/E	-4.734.218,32 -903,65 €/E	361.901,95 69,08 €/E	888.453,18 169,58 €/E	136.638,47 26,08 €/E	

Rechnungsquerschnitt							
B. Einzelplan 9							
Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09	Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,686,687 689,80-86,88	Überschuss Spalte 3+4./5	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90,91,933,97,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	10.973.738,09 2.094,62 €/E		4.239.439,16 809,21 €/E	6.734.298,93 1.285,42 €/E			
900	10.973.738,09 2.094,62 €/E		4.239.439,16 809,21 €/E	6.734.298,93 1.285,42 €/E			
90	10.973.738,09 2.094,62 €/E		4.239.439,16 809,21 €/E	6.734.298,93 1.285,42 €/E			
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9100		355.291,99 67,82 €/E	2.355.372,60 449,58 €/E	-2.000.080,61 -381,77 €/E	1.999.229,26 381,61 €/E	1.336.039,56 255,02 €/E	
910		355.291,99 67,82 €/E	2.355.372,60 449,58 €/E	-2.000.080,61 -381,77 €/E	1.999.229,26 381,61 €/E	1.336.039,56 255,02 €/E	
91		355.291,99 67,82 €/E	2.355.372,60 449,58 €/E	-2.000.080,61 -381,77 €/E	1.999.229,26 381,61 €/E	1.336.039,56 255,02 €/E	
9	10.973.738,09 2.094,62 €/E	355.291,99 67,82 €/E	6.594.811,76 1.258,79 €/E	4.734.218,32 903,65 €/E	1.999.229,26 381,61 €/E	1.336.039,56 255,02 €/E	

5. Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft

Der kamerale Rechnungsabschluss des Jahres 2019 brachte für die Gemeinde Engstingen folgende Ergebnisse:

- mit einem Betrag in Höhe von 2.189.229,26 € wurde die höchste Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt der letzten 25 Jahre erreicht
- mit einem Betrag in Höhe von 1.137.780,46 € wurde die höchste Zuführungsrate des Vermögenshaushalts an die allgemeine Rücklage der letzten 25 Jahre erreicht
- mit einem Betrag in Höhe von 3.308.345,25 € wurde der höchste Stand der allgemeinen Rücklage der letzten 25 Jahre erreicht

und

- mit einem Betrag in Höhe von 1.999.587,49 € wurde der niedrigsten Stand der Verschuldung des Kernhaushalts der letzten 25 Jahre erreicht.

Geschuldet ist dieses Rekordergebnis zum einen der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, von der die Gemeinde partizipierte. Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 das zehnte Jahr in Folge gewachsen, der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen beträgt unterm Strich 1,5 % des Bruttoinlandproduktes, die Zahl der Erwerbstätigen hat mit einem Jahresschnitt von 45,3 Millionen Beschäftigten einen neuen Höchststand erreicht. Auch wurden durch die Gemeinde die vorhandenen finanziellen Mittel sorgfältig eingesetzt und auf das Notwendige reduziert. Zum anderen ist der Rechnungsabschluss des Jahres 2019 der letzte Jahresabschluss, der im kameralen Buchungsstil gefertigt wurde. Es konnte das bewährte Instrumentarium der Haushaltsreste nicht eingesetzt werden, da diese im doppelten Rechnungswesen, in dem ab dem Jahr 2020 gebucht wird, nicht übernommen werden können bzw. es in der Doppik keine Haushaltsreste gibt. Auch mussten Haushaltsreste aus Vorjahren, sofern die jeweilige Maßnahme in 2019 nicht abgeschlossen und die entsprechenden Haushaltsreste nicht abgerechnet werden konnten, aufgelöst werden. Dies bedeutet jedoch für die Folgejahre, dass für diese Maßnahmen die Einzahlungen und Auszahlungen dann im doppelten Haushaltsplan neu veranschlagt werden müssen.

Trotz dieser zunächst glänzenden Zahlen darf nicht aus den Augen verloren werden, wie es gelingen kann, den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können und die dafür notwendigen Maßnahmen und Projekte anzugehen. Im vergangenen Jahr wurden wichtige Projekte und Maßnahmen bereits begonnen (z. Bsp. Breitbandausbau, weitere Sanierung der Freibühlschule) und zum Teil abgeschlossen. In den kommenden Jahren wird die Sanierung der Freibühlschule (z. Bsp. Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume) weiterhin Mittel und Ressourcen in beträchtlichem Maße binden. Auch stehen als weitere Aufgabenbereiche die Aufgabenbereiche Verkehr und Straßen, Abwasser (insbesondere Kläranlage und Umsetzung Eigenkontrollverordnung), weiterer Ausbau des Breitbands, Erschließungen, Schaffung von Wohnraum (Bauplätze) sowie die Modernisierung des Gebäudebestands an.

III. Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss gem. § 40 GemHVO mit den Soll-Einnahmen und den Soll-Ausgaben, den Ist-Einnahmen und den Ist-Ausgaben bis zum Abschlusstag, sowie den Kasseneinnahme- und Kassenausgaberesten ist als Anlage der Jahresrechnung beigefügt (vgl. kassenmäßiger Abschluss 2019). Hierbei wurde eine **Ist-Mehreinnahme von 3.279.36668 €** ermittelt.

Kassenreste Bereinigung	Haushaltreste	RE = Soll - Abgang HHReste u. KReste Vorjahr + neue Haushaltreste	Ist	Reste aufs Nachjahr	
				Kassenreste Bereinigung	Haushaltreste
379.187,96 0,00	0,00	15.051.217,29	Einnahmen	560.389,03 0,00	0,00
15.674,09 0,00	1.167.095,82	2361.131,21	Summen Verwaltungshaushalt Summen Vermögenshaushalt	14.870.076,22 3.493.366,12	50.535,00 0,00
394.862,05 0,00	1.167.095,82	17.412.408,50	Summen der Haushaltstechnung	18.363.442,34 14.346.683,98 0,00	610.924,03 5.311.479,68 0,00
5.750.287,34 0,00	0,00	13.907.876,32 0,00	Summen der Verwaltungsgelder Summen der Vorschussgelder	32.710.126,32 0,00	0,00
			Zwischensummen Ist-Einnahmen		
			Kassenbestand	0,00	0,00
6.145.149,39 0,00	1.167.095,82	31.320.284,82	Summen der Einnahmen	32.710.126,32 5.922.403,71 0,00	0,00
			Ausgaben		
598.237,97 98.659,96	656.409,57 1.516.866,44	15.051.217,29 2361.131,21	Summen Verwaltungshaushalt Summen Vermögenshaushalt	15.782.707,32 3.950.949,23	523.217,51 17.908,28 0,00
697.097,83 4.441.871,37 0,00	2.173.276,01 0,00 0,00	17.412.408,50 13.907.876,32 0,00	Summen der Haushaltstechnung Summen der Verwaltungsgelder Summen der Vorschussgelder	19.741.656,55 12.968.469,77 0,00	541.125,79 5.381.277,92 0,00
			Zwischensummen Ist-Ausgaben	32.710.126,32 0,00	0,00
			Kassenbestand	0,00	0,00
5.138.969,20	2.173.276,01	31.320.284,82	Summen der Ausgaben	32.710.126,32 5.922.403,71 0,00	

IV. Stand der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Jahres 2019 einen Stand von 2.170.564,79 € aus. Beim Jahresabschluss konnten 1.137.780,46 € zugeführt werden. Somit beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2019 **3.308.345,25 €**. Der Mindestbestand beträgt 264.395,13 € (Berechnung vgl. S. 3).

V. Stand der Schulden

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt betrug **2.197.846,59 €** zu Beginn des Rechnungsjahres 2019. Bei 5.270 Einwohnern (Stand 30.06.2019) entspricht dies 417 € / Einwohner. Unter Berücksichtigung der Schuldentilgung von 198.259,10 € beträgt der rechnerische Schuldenstand im Kämmereihaushalt am Ende des Rechnungsjahres 2019 **1.999.587,49 €** (379 €/Einwohner). Der Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 317 €/Einwohner. Betrachtet man allerdings den Schuldenstand des Kämmereihaushaltes und der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften (Gemeinde Engstingen hat keine Eigengesellschaft) ergibt sich folgendes Bild:

Schuldenstand zum 31.12.2019	
Summe	€
Kämmereihaushalt	1.999.587,49 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	656.298,43 €
Gesamt	2.655.885,92 €

Schuldenstand zum 31.12.2019	Gemeinde Engstingen (5.270 EW/Stand 30.06.19) €/ EW	Landesdurchschnitt BW (1.842.969 EW/Stand 30.06.2018) €/ EW
Kämmereihaushalt	379,43 €	317,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	124,53 €	517,00 €
Eigengesellschaften	- €	34,00 €
Gesamt	503,96 €	868,00 €

Anmerkungen: Landesdurchschnitt auf Größenklasse 5.000 bis 10.000 EW

(Quelle: Schuldenstatistik Statistisches Landesamt)

Zu diesem Vergleich ist anzumerken, dass in vielen Kommunen neben der Wasserversorgung auch die Abwasserversorgung in einen Eigenbetrieb ausgegliedert wurde und somit auch die Schulden. Auch wurden teils weitere Aufgaben durch Gründung einer Eigengesellschaft (jeweilige Kommune hält 100 % der Anteile) ausgegliedert. Die Gemeinde Engstingen hat keine Eigengesellschaft.

Durch die Zusammenfassung ergibt sich ein genaueres Bild.

Zusätzlich ist noch zu ergänzen, dass der Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern im Vorjahr folgende Werte betrug:

Kämmereihaushalt: 317 € je Einwohner (Engstingen: 454 € je Einwohner)

Eigenbetriebe: 517 € je Einwohner (Engstingen: 133 € je Einwohner)

Gesamt: 834 € je Einwohner (Engstingen: 587 € je Einwohner)

Im landesweiten Durchschnitt hat sich die Verschuldung verringert. Die Gemeinde Engstingen konnte im vergangenen Jahr die Verschuldung weiter abbauen.

VI. Übersicht über die Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Aufgrund der Umstellung der Systematik des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik wurden keine Haushaltsreste mehr gebildet.

VII. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung	Stand zu Beginn des Haushaltjahres EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand am Ende des Haushaltjahres EURO
1. Anlagevermögen				
1.1. Beteiligungen § 46 Nr. 2 d) GemHVO				
Baugenossenschaft Münsingen	300,00	0,00	0,00	300,00
Photovoltaikanlage Freibühlsschule	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Photovoltaikanlage Bauhof	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
BLS - Breitbandversorgungs- gesellschaft mbH & CO. KG	51,90	0,00	0,00	51,90
1.4. Eigenkapital der Sonderrechnung				
Stammkapital der Sonderrechnung Wasserversorgung	511.291,88	0,00	0,00	511.291,88
Summe 1 Anlagevermögen	521.643,78	0,00	0,00	521.643,78
2. Geschäftsguthaben bei der VoBa RT § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Summe 2 Geldanlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	2.197.846,59	0,00	198.259,10	1.999.587,49
nachrichtlich Finanzierung Baugebiet Gassenäcker	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3 Rückzahlungsverpflichtung	2.197.846,59	0,00	198.259,10	1.999.587,49
4. Rücklagen § 43 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	2.170.564,79	1.137.780,46	0,00	3.308.345,25
Summe 4 Rücklagen	2.170.564,79	1.137.780,46	0,00	3.308.345,25

VIII. Anlagennachweis

Anlagengruppen	Anschaffungswerte					Abschreibung/Wertberichtigung					Restbuchwerte RE 2019	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschreibung Haushaltsjahr	angesammelte Abschreibung auf Spalte 5	Endstand	Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kinderäte												
Kindergarten Kleinengstingen	358.404,80	22.500,14	0,00	0,00	380.904,94	211.345,30	8.185,27	0,00	219.530,57	161.374,37		
Kindergarten Kohlstetten	58.957,21	0,00	0,00	0,00	58.957,21	41.941,57	1.828,03	0,00	43.769,60	15.187,61		
SoPo geleistete Zuwendungen	318.387,64	27.912,10	0,00	0,00	346.299,74	65.149,97	16.269,13	0,00	81.419,10	264.880,64		
Anlagen im Bau	10.003,82	0,00	-10.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	745.753,47	50.412,24	0,00	-10.003,82	786.161,89	318.436,84	26.282,43	0,00	344.719,27	441.442,62		
Abwasserbeseitigung												
Klärbereich	387.978,02	15.900,00	1.727,66	0,00	402.150,36	202.169,33	6.963,55	1.727,66	207.405,22	194.745,14		
Sammelbereich	1.831.661,03	0,00	0,00	1.831.661,03	1.325.000,61	33.941,43	0,00	0,00	1.358.942,04	472.718,99		
Rohrnetz	3.413.580,28	32.006,28	0,00	0,00	3.445.586,56	2.002.840,14	59.223,67	0,00	2.062.063,81	1.383.522,75		
Ortsteil Großengstingen	3.169.844,17	0,00	0,00	0,00	3.169.844,17	1.679.622,47	61.973,87	0,00	1.741.596,34	1.428.247,83		
Ortsteil Kleinengstingen	3.307,04	0,00	0,00	0,00	3.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagen im Bau KE	1.186.380,93	23.953,14	0,00	2.237,26	1.212.571,33	729.560,32	23.281,76	0,00	752.842,08	459.729,25		
Ortsteil Kohlstetten	2.237,26	0,00	-2.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagen im Bau KST	9.994.988,73	71.859,42	1.727,66	0,00	10.065.120,49	5.939.192,87	185.384,28	1.727,66	6.122.849,49	3.942.271,00		
Bestattungswesen												
Ortsteil Großengstingen	400.571,86	0,00	0,00	0,00	400.571,86	273.963,16	6.280,62	0,00	280.243,78	120.328,08		
Ortsteil Kleinengstingen	519.016,43	0,00	0,00	0,00	519.016,43	329.024,07	5.889,82	0,00	334.913,89	184.102,54		
Ortsteil Kohlstetten	56.862,31	0,00	0,00	0,00	56.862,31	52.852,31	802,00	0,00	53.654,31	3.208,00		
SoPo geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlage im Bau	95.781,61	126.865,55	0,00	0,00	222.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	222.647,16		
	1.072.232,21	126.865,55	0,00	0,00	1.199.097,76	655.339,54	12.972,44	0,00	668.811,98	530.285,78		
Gesamt:	11.812.974,41	249.137,21	1.727,66	-10.003,82	12.050.380,14	6.913.469,25	224.639,15	1.727,66	7.136.380,74	4.913.999,40		

IX. Beitragskapital Abwasserbeseitigung

	Beitragskapital				Auflösung				Auflösungsrest RE 2019
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Auflösung jährlich	Abgang	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerbereich									
Großengstingen									
Rohrnetz	1.445.785,46	0,00	0,00	1.445.785,46	840.900,47	25.734,01	0,00	866.634,48	579.150,98
Zu- und Ableitungssammler	863.700,83	0,00	0,00	863.700,83	638.159,73	14.786,56	0,00	652.946,29	210.754,54
Auflösung Zuschüsse Abwasser	1.094.174,85	0,00	0,00	1.094.174,85	860.936,13	16.597,77	0,00	877.533,90	216.640,95
Kleinengstingen									
Rohrnetz	1.105.465,43	0,00	0,00	1.105.465,43	654.967,11	21.499,18	0,00	676.466,29	428.999,14
Auflösung Zuschüsse Abwasser	47.898,86	0,00	0,00	47.898,86	47.281,99	284,28	0,00	47.566,27	332,59
Kohlstetten									
Rohrnetz	692.227,60	0,00	0,00	692.227,60	405.873,38	13.908,04	0,00	419.781,42	272.446,18
Zu- und Ableitungssammler	101.714,87	0,00	0,00	101.714,87	101.224,53	490,34	0,00	101.714,87	0,00
Auflösung Zuschüsse Abwasser	152.971,88	0,00	0,00	152.971,88	140.498,34	1.518,06	0,00	142.016,40	10.955,48
Anlage im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.503.939,78	0,00	0,00	5.503.939,78	3.689.841,68	94.818,24	0,00	3.784.659,92	1.719.279,86
Klärbereich									
Kohlstetten									
Gesamt Abwasserbeseitigung:	5.559.653,23	0,00	0,00	5.559.653,23	3.745.117,68	95.047,05	0,00	3.840.164,73	1.719.488,50

Engstingen, 18. September 2020



Alexander Ott

Kämmerer

Anhang Gruppierungsübersicht 2012 – 2019

Verwaltungshaushalt Einnahmen	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Grundsteuer	646.117,50 €	638.600,74 €	667.573,78 €	656.114,60 €	655.538,19 €	667.198,61 €	666.305,78 €	672.705,64 €
Gewerbesteuer	1.703.286,10 €	1.688.445,75 €	1.579.092,19 €	2.119.544,46 €	1.686.894,67 €	1.781.267,14 €	1.694.721,14 €	3.713.860,48 €
Anteil Einkommensteuer	2.062.714,31 €	2.233.621,86 €	2.296.202,03 €	2.391.938,63 €	2.469.317,84 €	2.759.587,37 €	2.904.462,48 €	3.074.596,41 €
Anteil Umsatzsteuer	109.914,72 €	111.161,80 €	112.160,70 €	148.396,33 €	152.832,50 €	189.932,22 €	245.319,70 €	278.094,94 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	33.204,48 €	44.760,36 €	65.037,97 €	77.871,47 €	69.609,82 €	105.899,34 €	80.132,22 €	76.881,92 €
Schlüsselzuweisungen	1.802.917,60 €	2.102.989,40 €	2.356.411,50 €	2.404.720,60 €	2.589.218,50 €	2.767.320,70 €	2.894.196,70 €	2.932.139,70 €
Familienlastenausgleich	184.327,00 €	184.186,00 €	190.862,00 €	191.261,00 €	199.000,00 €	205.291,00 €	217.768,00 €	225.459,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	647.128,44 €	664.561,37 €	646.679,91 €	714.996,23 €	792.727,23 €	772.448,13 €	669.934,59 €	769.385,16 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	574.093,81 €	602.929,42 €	585.647,14 €	511.175,79 €	711.101,70 €	675.853,25 €	704.204,93 €	613.138,24 €
Erstattungen	144.341,19 €	134.008,66 €	143.449,92 €	134.121,68 €	155.648,66 €	114.375,96 €	137.471,61 €	121.877,65 €
Innere Verrechnungen	407.717,22 €	427.818,37 €	440.818,02 €	395.253,82 €	436.650,07 €	458.912,04 €	464.616,58 €	554.660,61 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.201.923,14 €	1.229.787,00 €	1.145.645,46 €	1.156.809,55 €	1.123.214,22 €	1.095.000,69 €	1.194.397,92 €	1.423.366,38 €
Zinseinnahmen	26.420,33 €	6.992,77 €	4.796,88 €	7.458,62 €	3.754,93 €	1.167,31 €	1.746,16 €	2.872,41 €
Konzessionsabgaben	131.783,93 €	118.936,45 €	116.630,35 €	112.172,32 €	114.201,35 €	114.623,82 €	117.809,04 €	115.816,70 €
Sonstige Einnahmen (Saummisszulage etc.)	10.429,02 €	8.798,58 €	20.901,52 €	40.279,09 €	15.448,84 €	11.163,07 €	27.008,96 €	28.955,42 €
Kalkulatorische Einnahmen	502.120,93 €	499.439,41 €	493.044,38 €	489.448,63 €	442.450,38 €	429.394,43 €	438.461,50 €	447.466,63 €
Gesamt	10.188.439,72 €	10.697.037,94 €	10.864.953,75 €	11.551.562,82 €	11.617.608,90 €	12.149.435,08 €	12.458.557,31 €	15.051.277,29 €
Verwaltungshaushalt Ausgaben	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Personalausgaben	2.081.019,26 €	2.102.137,81 €	2.148.390,05 €	2.195.312,40 €	2.319.434,21 €	2.407.630,79 €	2.483.431,75 €	2.503.406,85 €
Unterhaltung der Grundstücke	161.032,86 €	182.999,10 €	242.046,85 €	202.129,99 €	286.967,53 €	297.813,78 €	235.013,49 €	89.799,07 €
Geräte und Ausstattungsgegenstände	120.757,52 €	107.599,54 €	69.225,82 €	83.541,90 €	52.672,32 €	49.075,26 €	76.389,30 €	21.467,86 €
Mieten und Pachten	61.648,77 €	78.723,28 €	71.530,09 €	85.303,82 €	81.460,37 €	77.986,58 €	89.874,57 €	104.310,75 €
Bewirtschaftungsausgaben	490.560,47 €	546.845,10 €	454.307,64 €	470.802,76 €	407.888,02 €	426.405,63 €	409.263,81 €	454.228,56 €
Haltung von Fahrzeugen	38.370,90 €	49.153,81 €	43.112,30 €	63.278,33 €	55.475,32 €	82.390,87 €	78.929,32 €	94.455,05 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	433.703,79 €	512.330,77 €	447.812,07 €	443.181,21 €	451.463,57 €	596.979,92 €	598.609,98 €	728.017,36 €
Steuern und Geschäftsausgaben u.ä.	314.932,81 €	318.940,40 €	331.523,90 €	316.725,57 €	352.060,18 €	376.196,96 €	423.166,31 €	476.712,71 €
Erstattungen	62.200,79 €	58.222,36 €	57.341,89 €	57.782,10 €	68.982,27 €	69.647,69 €	69.024,87 €	68.760,96 €
Steuererstattungen an Gewerbepark	812.086,28 €	646.342,59 €	558.685,57 €	1.028.780,37 €	732.982,52 €	696.991,41 €	862.112,23 €	1.658.025,09 €
Innere Verrechnungen	407.717,22 €	427.818,37 €	440.818,02 €	395.253,82 €	436.650,07 €	458.912,04 €	464.616,58 €	554.660,61 €
Kalkulatorische Kosten	502.120,93 €	499.439,41 €	493.044,38 €	489.448,63 €	442.450,38 €	429.394,43 €	438.461,50 €	447.466,63 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.059.375,37 €	1.051.160,01 €	1.025.334,50 €	1.093.930,23 €	1.083.094,71 €	1.184.475,29 €	1.274.209,84 €	1.334.726,40 €
Zinsen für Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsausgaben Kreditamt	129.782,09 €	124.811,38 €	109.324,61 €	107.051,22 €	99.743,64 €	90.969,88 €	81.176,86 €	71.096,29 €
Gewerbesteueraumlage	339.630,72 €	339.892,32 €	308.909,47 €	419.872,93 €	352.987,57 €	367.416,78 €	326.497,07 €	833.268,98 €
Allgemeine Zuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzausgleichsumlage	1.057.904,60 €	1.019.658,40 €	1.079.844,60 €	1.181.067,10 €	1.241.542,40 €	1.296.879,70 €	1.358.020,90 €	1.458.844,20 €
Kreisumlage	1.579.676,67 €	1.499.497,68 €	1.601.962,98 €	1.828.659,41 €	1.924.109,86 €	2.009.870,15 €	1.935.640,67 €	1.947.325,98 €
Sonstige Finanzausgaben	1.328,00 €	1.451,00 €	2.031,00 €	3.767,00 €	9.366,00 €	6.854,00 €	2.445,71 €	1.5.474,68 €
Zuführung zum VmH	534.590,67 €	1.130.008,61 €	1.379.708,01 €	1.085.674,03 €	1.218.277,96 €	1.223.543,92 €	1.251.672,55 €	2.189.229,26 €
Gesamt	10.188.439,72 €	10.697.037,94 €	10.864.953,75 €	11.551.562,82 €	11.617.608,90 €	12.149.435,08 €	12.458.557,31 €	15.051.277,29 €

Vermögenshaushalt Einnahmen	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	534.590,67 €	1.130.008,61 €	1.379.708,01 €	1.085.674,03 €	1.218.277,96 €	1.223.543,92 €	1.251.672,55 €	2.189.229,26 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	160.124,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	577.592,39 €	- €
Rückflüsse	1.490,00 €	550,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erstattung Erschließungskostenumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veräußerung von Vermögen	163.885,40 €	232.253,00 €	632.931,50 €	299.847,55 €	483.074,01 €	656.099,00 €	685.800,34 €	364.096,71 €
Beiträge	13.800,00 €	- €	306.816,64 €	- €	10.631,88 €	- €	8.147,56 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.000,00 €	101.357,00 €	13.000,00 €	54.200,00 €	134.013,48 €	516.395,00 €	551.690,66 €	- 2.194,76 €
Kredite vom Kreditmarkt - ohne Umschuldung	220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	190.000,00 €	- 190.000,00 €
Einnahmen aus Umschuldungen	- €	169.333,20 €	203.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	1.105.890,66 €	1.633.501,81 €	2.535.656,15 €	1.439.721,58 €	1.845.997,33 €	2.396.037,92 €	3.264.903,50 €	2.361.131,21 €

Vermögenshaushalt Ausgaben	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Zuführung an allgemeine Rücklage	- €	276.408,22 €	914.362,74 €	300.371,12 €	84.066,35 €	724.510,00 €	- €	1.137.780,46 €
Erwerb von Beteiligungen	- €	- €	- €	51.90 €	- €	- €	- €	- €
Erwerb von Grundstücken	97.263,40 €	397.036,59 €	356.827,38 €	28.187,70 €	57.452,06 €	134.188,88 €	338.429,44 €	153.771,59 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	168.527,73 €	86.924,27 €	121.927,64 €	123.922,55 €	28.164,11 €	102.781,95 €	337.766,90 €	12.954,78 €
Baumaßnahmen	595.245,24 €	440.938,67 €	666.483,02 €	733.918,18 €	1.404.356,19 €	1.084.097,99 €	2.293.766,38 €	888.453,18 €
Ordentliche Tilgung	244.866,29 €	226.317,86 €	209.855,37 €	203.959,10 €	203.959,10 €	232.459,10 €	198.259,10 €	198.259,10 €
Ausgaben für Umschuldungen	- €	169.333,20 €	203.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen	- €	36.543,00 €	63.000,00 €	49.311,03 €	67.999,52 €	118.000,00 €	96.681,68 €	- 30.087,90 €
Gesamt	1.105.890,66 €	1.633.501,81 €	2.535.656,15 €	1.439.721,58 €	1.845.997,33 €	2.396.037,92 €	3.264.903,50 €	2.361.131,21 €

§ 75

**Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Sonderrechnung Wasserversorgung
- Beratung und Beschlussfassung**

Anlage:

Feststellung des Jahresabschlusses und Lagebericht 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Sachdarstellung:

Auf den als Anlage beigefügten Beschlussvorschlag und Lagebericht wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag, wie auf Seite I des Lageberichts vorgelegt, zu.



Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und die Behandlung des Jahresergebnisses

Aufgrund von § 16 Abs. 3 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Engstingen am 30.09.2020 den Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	1.703.600,82 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.482.258,78 €
	- das Umlaufvermögen	221.342,04 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	814.014,85 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	2.119,00 €
	- die Rückstellungen	6.000,00 €
	- die Verbindlichkeiten	881.466,97 €
1.2	Jahresgewinn	8.045,85 €
1.2.1	Summe der Erträge	552.724,33 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	552.724,33 €

2. Behandlung des Jahresgewinns

Der Jahresgewinn 2019 in Höhe von 8.045,85 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Engstingen, den 30.09.2020

Mario Storz
Bürgermeister

Lagebericht 2019

Lagebericht 2019

I. Grundlagen und Aufbau des Betriebes

1. Rechtsgrundlagen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Engstingen wurde zum 01.01.1994 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Engstingen am 01.06.1994 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Engstingen. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBI. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBI. S. 403), und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 07.12.1992 (GBI. S. 776). Im Übrigen gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBI. S. 403).

2. Organisatorischer Aufbau

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Anfallende Arbeiten werden durch Gemeindebedienstete (Verwaltung, Bauhof) erledigt. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden von der Kämmerei erstellt. Der Eigenbetrieb erstattet entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme einen Verwaltungskostenbeitrag. Die Arbeiten des Bauhofs werden nach der Inanspruchnahme anteilig dem Eigenbetrieb belastet und als Aufwand für bezogene Leistungen ausgewiesen.

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

Das Stammkapital hat eine Höhe von 511.291,88 EUR.

3. Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Gemeinde Engstingen mit Wasser in den Ortsteilen Großengstingen, Kleinengstingen und Kohlstetten. Grundlage der Versorgung im Wirtschaftsjahr war die Satzung der Gemeinde Engstingen über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 09.11.2011 mit allen nachfolgenden Änderungen.

4. Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

Die Gemeinde Engstingen ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen) in den Ortsteilen Großengstingen, Kleinengstingen und Kohlstetten. Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.

Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb die Errichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

Die Wassergewinnung wird nicht durch den Eigenbetrieb vorgenommen. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sowie damit zusammenhängende Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte stehen daher nicht im Eigentum des Eigenbetriebs.

Der Wasserbezug für die Versorgung der Ortsteile Großengstingen und Kleinengstingen erfolgt vom Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -. Die Kosten des Wasserbezugs werden über die Betriebskostenumlage nach Maßgabe des Wasserverbrauchs auf die Verbandsmitglieder (Gemeinde Engstingen und Lichtenstein) umgelegt. Die Versorgung des Ortsteils Kohlstetten erfolgt über die Wasserversorgung der Gemeinde Hohenstein zu einem feststehenden Wasserzins. Von der Albwasserversorgungsgruppe XV – Erpfgruppe bezieht die Gemeinde ebenfalls Wasser zu einem feststehenden Wasserzins.

5. Steuerliche Behandlung

Steuerlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art. Er unterliegt insoweit der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht und gehört zum steuerlichen Unternehmensbereich der Gemeinde Engstingen. Gemäß § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung erzielt der Eigenbetrieb keinen Gewinn. Er unterliegt somit nicht der Gewerbesteuerpflicht. Der Eigenbetrieb ist in vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt.

6. Versicherungsschutz

Die Versicherungsangelegenheiten des Eigenbetriebs werden von der Finanzverwaltung der Gemeinde Engstingen bearbeitet. Die Versicherungen werden dem Eigenbetrieb über den im Verwaltungskostenbeitrag enthaltenen Sachkostenanteil berechnet.

II. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Allgemeines

1.1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 20.03.2019 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Haushaltsverfügung vom 11.04.2019.

1.2. Jahresabschluss

Die Rechtsgrundlagen für den Jahresabschluss finden sich in § 16 EigBG und §§ 7 bis 12 EigBVO. Darüber hinaus finden für den Jahresabschluss die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde aus den geführten Büchern entwickelt.

Der Eigenbetrieb führt das Rechnungswesen mit dem durch ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) angebotenen ADV-Verfahrens kFN (INFOMA) nach den Grundsätzen der Betriebskameralistik.

Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt und gemäß § 8 EigBVO gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 9 EigBVO aufgestellt.

Das gesamte Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuchhaltungsmodul des ADV-Verfahrens kFN (Infoma) geführt. Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde. Es findet ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Bei den Zugängen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt.

2. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Aktivseite	T€	T€	%	%
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.481,9	1.517,6	87,0	87,6
Finanzanlagen	0,4	0,4	0,0	0,0
Langfristig gebundene Vermögenswerte	1.482,3	1.518,0	87,0	87,6
Vorräte	41,9	42,6	2,5	2,5
Kurzfristige Forderungen	179,4	171,8	10,5	9,9
	1.703,6	1.732,4	100,0	100,0
Passivseite				
Eigenkapital	814,0	806,0	47,8	46,5
Empfangene Ertragszuschüsse	2,1	4,0	0,1	0,2
Rückstellungen	6,0	5,9	0,4	0,3
Darlehen (langfristig)	612,5	656,3	36,0	37,9
Langfristig zur Verfügung stehende Mittel	1.434,6	1.472,2	84,2	85,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	269,0	260,2	15,8	15,0
	1.703,6	1.732,4	100,0	100,0

Der Jahresgewinn bzw. Jahresverlust ist entsprechend seiner vorgeschlagenen Verwendung dem Eigenkapital zugeordnet worden.

Die nach finanzwirtschaftlichen Kriterien aufbereitete Bilanz hat sich im Wirtschaftsjahr um 28,8 T€ auf 1.703,6 T€ vermindert.

Investition in Sachanlagen fand im Jahr 2019 in Höhe von 60,2 T€ statt. Abzüglich der Abschreibungen und sonstiger Abgänge (z.B. Anlagenabgänge; Absetzungen wg. Beiträgen) in Höhe von 96 T€ vermindert sich der Bilanzansatz der **Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände** um 35,8 T€.

Die **Finanzanlagen** enthalten die Beteiligung am Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe.

Der Bestand der Vorräte hat sich gegenüber dem Vorjahr um 632 € vermindert.

Die kurzfristigen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 7,6 T€ erhöht. Bei den Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um noch ausstehende Zahlungen aus den Wasserverbrauchsabrechnungen. Auch fallen hierunter die Abschlagszahlungen an den Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -. Die Verbandsumlage für das Jahr 2019 ist niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt, es ergibt sich dadurch eine Erstattung an die Gemeinde.

Nominell erhöhte sich das **Eigenkapital** gegenüber dem Vorjahr um den Jahresgewinn in Höhe von 8 T€. Die Eigenkapitalquote errechnet sich zum 31.12.2019 mit 47,8 % der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

Die **Ertragszuschüsse** betragen rd. 0,1 % der Bilanzsumme. Der Auflösungsbetrag für das Jahr 2019 betrug 1,9 T€. Die Ertragszuschüsse werden gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, mit einem Satz 5,0 % aufgelöst. Ertragszuschüsse, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Langfristige Darlehen sind mit einem Anteil von 36,0 % an der Bilanzsumme ausgewiesen.

Die **kurzfristigen Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 269 T€ liegen um 89,6 T€ über den kurzfristigen Forderungen (179,4 T€). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie aus Forderungen der Gemeinde Engstingen gegenüber dem Wassereigenbetrieb aus Kassenmehrausgaben.

In der folgenden **Kapitalflussrechnung** werden die finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert:

	2019 T€	2018 T€
(1) Investitionen		
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60,2	116,6
Finanzanlagen	0	0
Investitionsausgaben	60,2	116,6
(2) Einnahmenüberschuss		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	8,0	35,1
zuzüglich Abschreibungen	96,0	100,1
abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse	1,9	5,3
Einnahmenüberschuss	102,1	129,9
Investitionsausgaben aus (1)	60,2	116,6
abzgl. Einnahmenüberschuss	102,1	129,9
Finanzbedarf	-41,9	-13,3

(3) Kapitalbereich (langfristige Außenfinanzierung)			
Ertragszuschüsse/Beiträge	0	0	
Darlehensaufnahmen (inkl. Umschuldungen)	0	0	
Abzüglich Darlehenstilgung (inkl. Umschuldungen)	43,8	70,1	
Ergebnis Außenfinanzierung	-43,8	-70,1	
(4) Finanzbedarf abzgl. Ergebnis Außenfinanzierung	-41,9	-13,3	
Abbau (-)/ Zunahme (+) der Netto-Geldschulden	-43,8	-70,1	
	1,9	56,8	

Für Investitionen wurden im Jahr 2019 60,2 T€ eingesetzt.

Im Jahr 2019 beträgt der Einnahmeüberschuss, der dem Betrieb als Eigenfinanzierungsquelle zur Verfügung steht, 102,1 T€. Aus den Abschreibungen und Anlagenabgängen sind dabei 96 T€ zugeflossen. Von diesen verfügbaren Mitteln war vorab die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 1,9 T€ zu finanzieren.

Somit ergibt sich ein Finanzbedarf in Höhe von -41,9 T€. Dies bedeutet ein Überschuss in Höhe von 41,9 T€.

Im Kapitalbereich ergibt sich nach Berücksichtigung der Ertragszuschüsse und den Darlehensaufnahmen abzüglich der Darlehenstilgungen ein Defizit in Höhe von 43,8 T€.

Unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs abzüglich des Defizits der Außenfinanzierung ergibt sich ein Finanzierungsdefizit für das vergangene Jahr in Höhe von 1,9 T€.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebs liegen insgesamt leicht unter dem Ergebnis des Vorjahrs. Der Wasserbezugspreis betrug 2,28 €/m³. Das Gesamtaufkommen der Grundgebühr betrug 55,3 T€. Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sind gegenüber dem Vorjahr mit 531,6 T€ um rd. 7,8 T€ höher ausgefallen. Der Wasserverkauf fiel im Vergleich zum Vorjahr um rd. 100 m³ höher aus. Die Erträge aus Installationen, Reparaturen u. ä. sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,9 T€ geringer ausgefallen. Die Auflösung der Ertragszuschüsse ist weiterhin rückläufig und verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 T€.

	2019	2018	Diff.
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	552,7	557,0	-4,3
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Betriebliche Erträge	552,7	557,0	-4,3
Wasserbezug	256,3	241,6	14,7
Übriger Materialaufwand	68,8	33,6	35,2
Aufwendung f. bezogene Leistungen	52,4	82,5	-30,1
Personalaufwand	1,2	1,1	0,1
Abschreibungen	96,0	91,1	4,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	55,5	56,8	-1,3
Betriebliche Aufwendungen	530,2	506,7	23,5
Zwischenergebnis	22,6	50,3	-27,8
Finanzergebnis (Aufwandssaldo)	14,0	14,8	-0,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8,6	35,5	-27,0
Sonstige Steuern	0,5	0,4	0,1
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)	8,0	35,1	-27,1

Die Aufwendungen für den Wasserbezug sind gegenüber dem Jahr 2018 um 14,7 T€ gestiegen. Der Bezugspreis von der Gemeinde Hohenstein betrug 1,38 EUR/ m³. Es wurden rd. 1.200 m³ Wasser mehr bezogen als im Vorjahr. Auch von der Echazgruppe wurden rd. 3.600 m³ Wasser mehr bezogen. Die Betriebskostenumlage der Echazgruppe betrug 1,03 EUR/ m³ (Vj: 0,99 EUR/m³).

Die Kosten für Materialaufwendungen fielen gegenüber dem Vorjahr um 35,2 T€ höher aus. Der Gemeindebauhof war im Jahr 2019 mit 1.100,5 Stunden für den Wassereigenbetrieb im Einsatz (Vorjahr: 2.020,5 Stunden). Für die Ablesedienste der Aushilfskräfte fielen als Personalkosten rd. 1,2 T€ an.

Die planmäßigen **Abschreibungen** auf das Sach- und Finanzanlagevermögen belaufen sich auf 96 T€ und sind im Vergleich zu 2018 um rd. 4,9 T€ höher.

Zu den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** zählen Aufwendungen für Bürobedarf, Prüf- und Beratungskosten, anteilmäßige EDV-Kosten sowie der Verwaltungskostenbeitrag für die Leistungen von Mitarbeitern der Gemeinde, womit vor allem Leistungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen abgegolten werden. Die diesbezüglichen Aufwendungen sind gegenüber dem Jahr 2018 um 1,3 T€ geringer ausgefallen.

Als **Finanzergebnis** wird der Saldo aus den Zinserträgen und Zinsaufwendungen ausgewiesen. Zinserträge für den Kassenbestand des Eigenbetriebs, der

im Rahmen der Einheitskasse geführt wird, sind nicht angefallen. Die Zinsaufwendungen für Fremdkredite belaufen sich auf 11,7 T€, für die Verzinsung der Kassenrechnung sind 2,3 T€ ausgewiesen. Das Finanzergebnis beträgt im Saldo 14 T€. Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 T€ niedriger. Die gesamten betrieblichen Erträge haben sich um 4,3 T€ vermindert. Die betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 23,5 T€ höher ausgefallen, so dass sich das Ergebnis gegenüber 2018 im Saldo um 27,8 T€ verringert hat. Rechnet man hierzu noch die Veränderungen des Finanzergebnisses und der sonstigen Steuern, so ergibt sich ein Minus von 27,1 T€ gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2018.

Der sich ergebende **Jahresgewinn in Höhe von 8 T€** soll auf Vorschlag der Verwaltung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Gewinnvortrag (Stand zum 01.01.2019: 111,1 T€) hat zum 31.12.2019 somit einen Stand von 119,1 T€.

3. Wasserbezug und Wasserlieferung

Im Wirtschaftsjahr wurden folgende Wassermengen bezogen:	2019 m ³	2018 m ³	2017 m ³
a) Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe	193.073	189.431	183.941
b) Gemeinde Hohenstein	41.542	40.309	37.477
c) Erpfgruppe	511	498	580

Insgesamt wurden 235.126 m³ Wasser bezogen. 230.238 m³ wurden im Vorjahr bezogen. Von den bezogenen Wassermengen wurden rd. 209.100 m³ verkauft. Im Vorjahr waren dies ca. 209.000 m³. Die Höhe der Verbrauchsgebühr beträgt 2,28 €/m³ (Vorjahr: 2,25 €/m³) zzgl. Umsatzsteuer. Die Kosten des Zweckverbands Albwasserversorgungsgruppe XIV für den Wasserbezug werden dem Eigenbetrieb über die Betriebskostenumlage berechnet. Für das Jahr 2019 betrug diese 1,03 €/m³ (Vorjahr 0,99 €/m³). Von der Gemeinde Hohenstein wurden 41.542 m³ zum Preis von 1,38 €/m³ bezogen (Vorjahr: 1,33 €/m³). Die Erpfgruppe erhebt einen Preis von 0,76 €/m³ (Vorjahr 0,86 €/m³).

Der Wasserverlust für das Jahr 2019 beläuft sich auf 11 % (Vorjahr: 9,2 %).

4. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden folgende Investitionen getätigt:

- Leitungsnetz Neuordnung Gäßle, Kohlstetten, 25.312,49 €
- Anschaffung Transporter: 30.911,04 €
- Anschaffung Kombischaufel für Radlader: 4.010,00 €

5. Vergleich Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan sowie dem Vermögensplan. Dem Erfolgsplan sind folgende Zahlen aus der Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) gegenüberzustellen:

Haushaltsstelle	Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo
3.3430.1000	Wasserzins	531.607,71 €	525.300 €	6.308 €
3.3432.1000	Materialerlös	16,81 €	500 €	-483 €
3.3433.1000	Installationen	0,00 €	0 €	0 €
3.3434.1000	Installationen 7%	8.819,24 €	8.000 €	819 €
3.3438.1000	Auflösung von Ertragszuschüssen	1.886,00 €	1.900 €	-14 €
3.3439.1000	Vermischte Einnahmen	773,83 €	100 €	674 €
3.3530.1000	Anteil Afa Bauhof Gemeinde	9.536,71 €	10.000 €	-463 €
3.3660.1000	Außerordentliche Erträge	84,03 €	0 €	84 €
3.3777.1000	Jahresverlust	0,00 €	0 €	0 €
	Erträge insgesamt	552.724,33 €	545.800 €	6.924 €

Haushaltsstelle	Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo
3.3542.5000	Wasseruntersuchungen	674,30 €	850 €	-176 €
3.3543.5000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.012,64 €	500 €	2.513 €
3.3543.5001	Unterhaltung Leitungsnetz	36.267,34 €	18.000 €	18.267 €
3.3543.5002	Geräte, Ausstattung	5.734,17 €	2.000 €	3.734 €
3.3543.5003	Wasserzähler	7.346,64 €	7.000 €	347 €
3.3543.5004	Fahrzeugunterhaltung	16.420,02 €	15.000 €	1.420 €
3.3543.5005	Erstattung Personalaufwand Bauhof	51.723,50 €	82.000 €	-30.277 €
3.3547.5000	Fremdwasserbezug	256.275,68 €	253.600 €	2.676 €
3.3549.5000	Sonst. Aufwendungen Bewirtschaftung	0,00 €	0 €	0 €
3.3551.4160	Personalaufwand	1.179,00 €	1.500 €	-321 €
3.3571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.984,84 €	95.500 €	485 €
3.3591.5000	Gebühren, Beiträge und Mieten	0,00 €	500 €	-500 €
3.3592.5000	Versicherungen	2.035,16 €	2.200 €	-165 €
3.3593.5000	Geschäftsaufwand Bürobedarf	1.052,93 €	4.500 €	-3.447 €
3.3594.5000	Postaufwand	7,49 €	50 €	-43 €
3.3596.5000	Reisekosten	16,07 €	100 €	-84 €
3.3597.5000	Verwaltungskostenbeitrag	48.658,25 €	44.000 €	4.658 €
3.3599.5000	Sonst. Aufwendungen	3.728,50 €	4.000 €	-272 €
3.3651.5000	Zinsen	14.013,95 €	14.000 €	14 €
3.3681.5000	Sonst. Steuern	548,00 €	500 €	48 €
3.3778.5000	Jahresgewinn	8.045,85 €	0 €	8.046 €
	Aufwendungen insgesamt	552.724,33 €	545.800 €	6.924 €

Bei den Verkaufserlösen ergab sich eine Steigerung um rd. 6,3 T€. Die Einnahmen teilen sich auf in Grundgebühren von rund 55,3 T€ und Gebühreneinnahmen in Höhe von 476,3 T€. Die Installations- und Reparaturmaßnahmen lagen nahezu im Planansatz.

Die Unterhaltung des Leitungsnetzes lag mit 18,2 T€ über dem Planansatz. Um 30,2 T€ fielen die Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes geringer aus als veranschlagt. Der Planansatz für den Fremdwasserbezug wurde um 2,6 T€ überschritten. Der Ansatz für Fahrzeugunterhaltung wurde um 1,4 T€ überschritten.

Dem Vermögensplan sind folgende Zahlen aus der Vermögensrechnung gegenüberzustellen:

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo
1. 4.3800.3000	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. 4.3801.3000	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. 4.3810.3000	Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. 4.3870.3000	Rückzahlung Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. 4.3821.3000	Zuweisungen und Zuschüsse abz. Auflösungsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Auflösungsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) 4.3831.3000	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) 4.3832.3000	Ähnliche Entgelte, Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. 4.3852.3000	Kredite vom Kreditmarkt	0,00 €	60.400,00 €	-60.400,00 €
8. 4.3860.3000	Abschreibungen und Anlageabgänge	95.984,84 €	95.500,00 €	484,84 €
9. 4.3870.3000	Rückflüsse Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. 4.3890.3000	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. 4.3895.3000	Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. 4.3899.3000	Deckungsmittellücke	9.826,50 €	0,00 €	9.826,50 €
13. 4.3878.3000	Jahresgewinn	8.045,85 €	0,00 €	8.045,85 €
14.	Finanzierungsmittel insgesamt	113.857,19 €	155.900,00 €	-42.042,81 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) 4.3902.9000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c)	Verteilungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3907.9000	Leitungsnetz	25.312,49 €	80.000,00 €	-54.687,51 €
UK 01	Hausanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UK 18	"Edeka" Gassenäcker NEU	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UK 19	Neuordnung Gäßle	25.312,49 €	80.000,00 €	-54.687,51 €
d) 4.3909.9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.921,04 €	30.000,00 €	4.921,04 €
2. 4.3930.9000	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. 4.3931.9000	Entnahme Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. 4.3936.9000	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. 4.3940.9000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.886,00 €	1.900,00 €	-14,00 €
6. 4.3952.9000	Tilgung von Krediten; Umschuldung	43.829,54 €	44.000,00 €	-170,46 €
7. 4.3900.9000	Deckungsmittellücke Vorjahr	7.908,12 €	0,00 €	7.908,12 €
8. 4.3999.9000	Deckungsmittelüberhang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. 4.3992.9000	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Finanzierungsbedarf insgesamt	113.857,19 €	155.900,00 €	-42.042,81 €

Der Vermögensplan stellt sich als zusammengefasste Gegenüberstellung der Planansätze mit den tatsächlichen Ergebnissen aufgrund der Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo
Einnahmen			
Jahresgewinn	8.046 €	0 €	8.046 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse	0 €	0 €	0 €
Darlehensaufnahme	0 €	60.400 €	-60.400 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	95.985 €	95.500 €	485 €
Summe Einnahmen	104.031 €	155.900 €	-51.869 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo
Ausgaben			
Investitionen	60.234 €	110.000 €	-49.766 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.886 €	1.900 €	-14 €
Tilgung	43.830 €	44.000 €	-170 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	105.950 €	155.900 €	-49.950 €

Unterdeckung lfd. Jahr	1.919 €	0 €	-1.919 €
-------------------------------	----------------	------------	-----------------

Finanzierungsüberhang zum 31.12.2018	-7.908 €
Unterdeckung lfd. Jahr	1.919 €
Finanzierungslücke zum 31.12.2019	9.827 €

Im Ergebnis ergibt sich für das laufende Jahr ein Defizit der Finanzierungsmittel in Höhe von 1.919 €. Unter Berücksichtigung der Finanzierungslücke aus dem Vorjahr in Höhe von 7.908 € ergibt sich am Ende des Jahres 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von 9.827 €. Dieser Finanzierungsfehlfbetrag ist in der Vermögensplanung des Folgejahres zu berücksichtigen.

Engstingen, 18. September 2020



Alexander Ott
Kämmerer

Bilanz

zum 31.12.2019

Wasserversorgung Engstingen
Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE

		31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bauten	426.518,18	432.491,13	
2. Gewinnungsanlagen	1.909,52	2.326,14	
3. Verteilungsanlagen	956.533,15	999.991,09	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.905,80	78.716,32	
5. Anlagen im Bau	0,00	1.481.866,65	4.093,28
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		392,13	392,13
		1.482.258,78	1.518.010,09
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte		41.948,45	42.580,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -,- Euro	145.781,27	138.437,04	
2. Forderungen an den Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe *) -,- Euro, Vj. -,- Euro	20.986,08	20.254,22	
3. Forderungen an die Gemeinde *) -,- Euro, Vj. -,- Euro	9.565,21	10.565,84	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.061,03	179.393,59	2.564,43
		<u>1.703.600,82</u>	<u>1.732.412,32</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		511.291,88	511.291,88
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		183.617,14	183.617,14
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	111.059,98	75.911,80	
Jahresgewinn	8.045,85	35.148,18	
Jahresverlust	0,00	<u>119.105,83</u>	<u>0,00</u>
		814.014,85	805.969,00
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.119,00	4.005,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		6.000,00	5.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 43.829,54 Euro, Vj. 49.948,43 Euro	656.298,43	706.246,86	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 22.850,36, Vj. 17.114,98 Euro	22.850,36	17.114,98	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe *) 22.474,75 Euro, Vj. 21.240,66 Euro	22.474,75	21.240,66	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde *) 178.470,51 Euro, Vj. 170.610,78 Euro	178.470,51	170.610,78	
5. Sonstige Verbindlichkeiten a*) 1.372,92 Euro, VJ. 1.325,04 Euro b) davon aus Steuern: 1.372,92 Euro, Vj. 1.325,04 Euro c) Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro	<u>1.372,92</u>	881.466,97	1.325,04
		<u>1.703.600,82</u>	<u>1.732.412,32</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Wasserversorgung Engstingen**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	531.607,71			523.795,68
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.886,00			5.335,00
c) Übrige	<u>18.999,29</u>	552.493,00		27.823,12
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>231,33</u>		<u>0,00</u>
			552.724,33	556.953,80
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Wasserbezug	256.275,68			241.589,85
Übrige	68.780,81			33.559,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>52.397,80</u>	377.454,29		<u>82.526,22</u>
4. Personalaufwand		1.179,00		1.118,88
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		95.984,84		91.070,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	48.658,25			47.395,50
b) Übrige	<u>6.840,15</u>	<u>55.498,40</u>		<u>9.362,10</u>
			530.116,53	506.621,99
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>14.013,95</u>	14.013,95	14.800,08
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			8.593,85	35.531,73
10. sonstige Steuern		548,00		383,55
11. Jahresergebnis		<u>8.045,85</u>	<u>35.148,18</u>	

nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrags: 0,00
- b) zur Einstellung in die Rücklagen: 0,00
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde: 0,00
- d) auf neue Rechnung vorzutragen: 8.045,85

Nachweis über das Anlagevermögen zum 31.12.2019

Anlagengruppen	Anschaffungswerte					Abschreibung/Wertberichtigung					Restbuchwert 2018	Restbuchwert 2019	Durchschnittlicher Abschreibungssatz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.	Kennzahlen					
	Anfangsstand	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang angesammelte Abschreibung	Endstand											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																				
Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe Imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II. Sachanlagen																				
1. Grundstücke mit Bauten	747.162,95	0,00	0,00	0,00	747.162,95	314.671,82	5.972,95	0,00	320.644,77	426.518,18	432.491,13	0,8	57,1							
2. Gewinnungsanlagen	8.325,48	0,00	0,00	0,00	8.325,48	5.999,34	416,62	0,00	6.415,96	1.909,52	2.326,14	5,0	22,9							
3. Verteilungsanlagen																				
a) Leitungsnetz																				
Ort Großengstingen	1.390.177,83	0,00	0,00	0,00	1.390.177,83	1.042.656,37	27.929,90	0,00	1.070.586,27	319.591,56	347.521,46	2,0	23,0							
Ort Kleineengstingen	1.517.115,05	0,00	0,00	0,00	1.517.115,05	995.180,51	32.660,48	0,00	1.027.840,99	489.274,06	521.934,54	2,2	32,3							
Ort Kohlstetten	599.637,03	25.312,49	0,00	4.093,28	629.042,80	469.888,15	12.204,96	0,00	482.093,11	146.949,69	129.748,88	1,9	23,4							
b) Messeeinrichtungen	17.057,20	0,00	0,00	0,00	17.057,20	16.270,99	68,37	0,00	16.339,36	717,84	786,21	0,4	4,2							
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.688,52	34.921,04	24.533,79 (A)	0,00	276.075,77	186.972,20	16.731,56	24.533,79	179.160,97	96.905,80	78.716,32	6,1	35,1							
5. Anlagen im Bau	4.093,28	0,00	0,00	4.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,28	0,00	0,0	0,0						
Summe Sachanlagen	4.549.257,34	60.233,53	24.533,79	0,00	4.584.957,08	3.031.639,38	95.984,84	24.533,79	3.103.090,43	1.481.866,65	1.517.617,96	2,1	32,3							
III. Finanzanlagen																				
1. Beteiligungen																				
Echazgruppe XIV	392,13	0,00	0,00	0,00	392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	392,13	392,13	0,0	100,0							
2. sonstige Ausleihungen																				
Vedewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0						
Summe Finanzanlagen	392,13	0,00	0,00	0,00	392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	392,13	392,13	0,0	100,0							
Gesamtsumme Anlagevermögen	4.549.649,47	60.233,53	24.533,79	0,00	4.585.349,21	3.031.639,38	95.984,84	24.533,79	3.103.090,43	1.482.258,78	1.518.010,09	2,1	32,3							

Anlage 4

Nachweis über die bezogenen Ertragszuschüsse zum 31.12.2019

**Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Rechtslage bis 2002)
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**

Zugangs- jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 01.01. Euro	Zugang Euro	Auflösung Euro	Stand 31.12. Euro
1986	70.338,94	0,00		0,00	0,00
1987	24.785,39	0,00		0,00	0,00
1988	10.793,16	0,00		0,00	0,00
1989	9.645,52	0,00		0,00	0,00
1990	42.399,51	0,00		0,00	0,00
1991	146.746,93	0,00		0,00	0,00
1992	290.168,25	0,00		0,00	0,00
1993	69.496,79	0,00		0,00	0,00
1994	77.994,93	0,00		0,00	0,00
1995	17.713,88	0,00		0,00	0,00
1996	13.605,20	0,00		0,00	0,00
1997	19.574,51	0,00		0,00	0,00
1998	28.661,38	0,00		0,00	0,00
1999	68.768,12	0,00		0,00	0,00
2000	7.792,23	383,00		383,00	0,00
2001	17.708,08	1.777,00		888,00	889,00
2002	12.306,47	1.845,00		615,00	1.230,00
Summe:	928.499,29	4.005,00		1.886,00	2.119,00

Nachweis über die Schulden zum 31.12.2019

Kreditgeber Kreditkonditionen	Kreditnummer	Anfangstand €	Stand zum Jahresbeginn €	Tilgung €	Stand zum Jahresende €	Zins- satz %	Zinsbetrag €
Kreditanstalt für Wiederaufbau							
KfW Vertrag v. 21.12.1998 Zinssatz 3,81% fest bis 15.08.2019	2359917	92.032,54	38.653,69	1.840,65 1.840,65	34.972,39	3,8100	1.437,64
Darlehen Volksbank Reutlingen							
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 28.11.2016 1,235% fest bis 01.10.2036	393378330	127.400,00	114.600,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	108.200,00	1,2350	1.385,68
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033 Umschuldung DG-Hyp.	393378322	22.000,00	16.500,00	275,00 275,00 275,00 275,00	15.400,00	2,2500	361,97
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.09.2033	393378306	140.900,00	105.200,00	1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00	98.060,00	2,2500	2.306,76
Darlehen Kreissparkasse Reutlingen							
Kreissparkasse Reutlingen Vertrag v. 12.12.2012 Zinssatz 2,32% fest bis 30.12.2032	6000675934	72.700,00	50.890,00	908,75 908,75 908,75 908,75	47.255,00	2,3200	1.149,02
Darlehen Landesbank BW							
LBBW Vertrag v. 29.11.2005 Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035	607089768	52.000,00	29.465,28	433,36 433,36 433,36 433,36	27.731,84	3,7700	1.086,34
LBBW Vertrag v. 23.12.2015 Zinssatz 1,49% fest bis 30.12.2035	614949556	72.600,00	61.710,00	907,50 907,50 907,50 907,50	58.080,00	1,4900	899,20
LBBW Vertrag v. Zinssatz 1,14% fest bis 30.06.2036 (Umschuldung KSK 6000352013)	615048307	252.696,00	221.109,00	3.158,70 3.158,70 3.158,70 3.158,70	208.474,20	1,1400	2.466,63

Darlehen DG-HYP							
DG-Hyp.	3019890702	77.500,00	<u>62.000,00</u>	968,75		1,9500	1.180,66
Vertrag v. 24.11.2014				968,75			
Zinssatz 1,95% fest bis 30.12.2034				968,75			
Kredite insgesamt			700.127,97	43.829,54	656.298,43		12.273,90

EW 30.06.2019:	5.270
Schulden je EW	
Jahresanfang:	133 €
Jahresende:	125 €

Anhang

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**I. Grundsätzliche Angaben**

Die Wasserversorgung Engstingen wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt.

Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei sämtliche Anlagegüter linear abgeschrieben wurden. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 € sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden. Eigenleistungen waren im Wirtschaftsjahr nicht zu verrechnen.

Die als Finanzanlagen ausgewiesene Beteiligung ist zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahrs sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält mit rd. 143.000 Euro die noch ausstehenden Zahlungen aus der Wasserverbrauchsabrechnung 2019.

c) Forderungen an die Gemeinde

Als Forderungen an die Gemeinde wurden Verrechnungen mit dem Haushalt der Gemeinde ausgewiesen, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

d) Sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten zum Bilanzstichtag noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge.

e) Eigenkapital

Gemäß § 3 der Satzung des Eigenbetriebs "Wasserversorgung Engstingen" beträgt das Stammkapital 1.000.000,00 DM. Im Rahmen der Währungsumstellung wurde keine Satzungsänderung durchgeführt, so dass das Stammkapital nach dem amtlichen Umrechnungskurs umgerechnet wurde.

Die Eigenkapitalquote errechnet sich zum 31.12.2019 mit 47,8 % (Vj. 46,6 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde stellen sich wie folgt dar:

	Euro
Kassenmehrausgaben	173.571,45
Sonstige	4.899,06
Summe	178.470,51

Als "Sonstige" sind die Verrechnungen mit dem Haushalt der Gemeinde bezeichnet, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	Euro	Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	612.469	437.151
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0
- Sonstige Verbindlichkeiten	0	0

g) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe 14 (Echazgruppe) werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Im Rahmen der Kostenumlage wird nicht zwischen festen und variablen Kosten unterschieden, sondern ausschließlich im Verhältnis der Wasserbezugsmengen abgerechnet. Im Jahr 2019 betrug die Umlage für die Wasserversorgung Engstingen rd. 199.000 Euro.

Ferner besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Gemeinde Hohenstein, der auf unbestimmte Zeit geschlossen ist. Die Gemeinde Engstingen verpflichtet sich in dem Vertrag zu einer Mindestabnahmemenge von jährlich 25.000 m³. Im Jahr 2019 betrug die Wasserverbrauchsgebühr 1,38 Euro/m³.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden gemäß § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse zeigt die Aufgliederung in der Gewinn- und Verlustrechnung.

In 2019 betrug die Wassergebühr 2,28 Euro/m³ (Vj. 2,25 Euro/m³). Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5/Q₃) beträgt diese 2,61 Euro/Monat und Zähler (Vj. 2,61 Euro/Monat und Zähler). Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 55.300 Euro für 2019.

Die Wasserabgabe nahm gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 m³ auf rd. 209.100 m³ zu.

b) Materialaufwand

Vom Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe 14 (Echazgruppe) wurden in 2019 193.073 m³ (Vj. 189.431 m³) Wasser zu rd. 1,03 Euro (Vj. rd. 0,99 Euro/m³) bezogen. Von der Gemeinde Hohenstein wird Wasser für den Ortsteil Kohlstetten bezogen. In 2019 waren dies 41.542 m³ (Vj. 40.309 m³) zu 1,38 Euro/m³ (Vj. 1,33 Euro/m³). Darüber hinaus hat die Gemeinde vom Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe 15 (Erpfgruppe) in 2019 511 m³ (Vj. 498 m³) Wasser zu 0,76 Euro/m³ (Vj. 0,86 Euro/m³) bezogen.

c) Zinsen

Als Zinsaufwendungen werden rd. 11.700 Euro Fremdkapitalzinsen und rd. 2.300 Euro für die Verzinsung der Kassenrechnung ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der Gemeindebediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Die Wasserversorgung hat laut Stellenübersicht kein eigenes Personal. Die anfallenden Arbeiten erledigen Mitarbeiter des Bauhofs. Der entsprechende Aufwand wird nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet und als Materialaufwand (Aufwendungen für bezogene Leistungen) ausgewiesen.

Darüber hinaus wurden für Ablesedienste Aushilfskräfte eingesetzt.

3. Anteilsbesitz

Die Wasserversorgung Engstingen ist am Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe 14 (Echazgruppe) beteiligt. Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Aufwanddeckungsprinzip. Zum 31.12.2019 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbands 1.033.441,92 Euro.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von 8.045,85 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Engstingen, den 30.09.2020

Wasserversorgung Engstingen

Mario Storz
(Bürgermeister)