

Sitzungsvorlage

Gemeinderat

zu TOP 6 öffentlich (Presse: ja)	Amt Rechnungsamt
zu TOP nichtöffentlich	Aktenzeichen: 902.41 - Mat
Sitzung am: 14.01.2020	Datum: 30.12.2019
ö TOP 6 - Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 sowie der Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2019 - 2023	

Die Gemeinde Hilzingen hat zum 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) eingeführt. Somit liegen der zu beschließenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2020 sowie der Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023 die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils aktuellen NKHR-Fassung zugrunde. Für weitere Erläuterungen zum NKHR wird auf die Sitzungsvorlage ö TOP 3 – GRS 03.12.2019 verwiesen.

Das komplette Planwerk wird dem Gemeinderat zur Sitzung am 14.01.2020 vorgelegt. Nachfolgend werden die wichtigsten Eckdaten erläutert. Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt ist dieser Vorlage auch die finale Fassung der bekannten Arbeitsliste mit der Investitionsplanung für die Jahre 2019 bis 2023 beigelegt.

Der Haushaltsplan 2020 weist folgende Eckdaten aus:

Ergebnishaushalt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.601.785 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.590.500 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	11.285 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	11.285 €

Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.075.085 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.330.360 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.744.725 €

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.487.170 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.959.045 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.471.875 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	272.850 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	841.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.114.350 €

Zur Haushaltsplanberatung am 03.12.2019 gingen wir noch von einem negativen Gesamtergebnis von rd. 330.000 € aus. Mit Datum vom 12.12.2019 hat der Gemeindetag Baden-Württemberg neue Eckdaten für die Haushaltsplanung 2020 veröffentlicht. Demnach können wir beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahre 2020 und 2021 jeweils mit rd. 60.000 € zusätzlichen Erträgen rechnen. Außerdem wurden mit gleichem Datum die voraussichtlichen Zuweisungen 2020 für die Kinder in Kindertageseinrichtungen bekanntgeben. Gegenüber den bisherigen Ansätzen können wir hier mit zusätzlichen Erträgen von rd. 230.000 € in 2020 planen. Außerdem haben wir die Summe der Mieterträge entsprechend der tatsächlichen Jahresveranlagungen um rd. 25.000 € erhöht.

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis 2020 beläuft sich nun auf +11.285 €. Somit ist die grundsätzliche Zielsetzung des NKHR, nämlich den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, erreicht. Auch in den einzelnen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung gehen wir jeweils von positiven Ergebnissen aus. Im vorliegenden Planwerk werden also auch die viel zitierten Abschreibungen erwirtschaftet. Es wird allerdings nochmals darauf hingewiesen, dass die Vermögensbewertung, die für die Erstellung der Eröffnungsbilanz erforderlich ist, noch nicht abgeschlossen ist. Hier können sich noch größere Veränderungen ergeben, die letztendlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Abschreibungen haben. Die Beschlussfassung zur Eröffnungsbilanz ist im 4. Quartal 2020 vorgesehen. Erst mit der Erstellung des 1. Jahresabschlusses auf Grundlage des NKHR – also dem Jahresabschluss 2019 – ist das eigentliche Projekt „Umstellung und Einführung des NKHR“ abgeschlossen.

Das Planwerk 2020 geht von einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1.744.725 € aus. Das bedeutet, dass die Ertragskraft aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend ist, um die laufenden Auszahlungen zu decken. Diese wichtige Liquiditätskennzahl drückt somit aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der lfd. Verwaltungstätigkeit übrig sind und für die Deckung der weiteren Auszahlungen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen. Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (aus laufender Verwaltungstätigkeit) ist zwangsläufig nicht mit dem Saldo des Gesamtergebnishaushalts identisch. Dies liegt daran, dass im Gesamtergebnishaushalt auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen ausgewiesen werden (insbesondere Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten). Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist daher in etwa mit der früheren kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt vergleichbar.

Der nun zu beschließende Haushalt sieht für 2020 Investitionen von insgesamt 8.959.045 € vor. Dies ist die zweithöchste Summe, die jemals planmäßig in Hilzingen in einem Jahr für investive Maßnahme zur Verfügung stand (2019: 11.185.170 €). Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 sind insgesamt rd. 26,2 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Neben den Ansätzen des Jahres 2020 werden voraussichtlich noch Restmittel aus 2019 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 3,5 Mio.

€ nach 2020 übertragen (sog. Ermächtigungsübertragungen) und für die Fortsetzung von Baumaßnahmen zur Verfügung stehen.

Der am 03.12.2019 im Gemeinderat beratene Haushaltsplanentwurf 2020 sah noch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.179.920 € vor. Diese Summe wurde zwischenzeitlich deutlich nach oben korrigiert. Hintergrund dafür ist, dass die in 2019 veranschlagten Zuschüsse für die Peter-Thumb-Schule in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. € im abgelaufenen Jahr nicht mehr abgerufen werden konnten. Die Fördermittel im Rahmen der Schulsanierung waren bereits größtenteils in 2020 veranschlagt. Komplette neu in 2020 veranschlagt wurde nun hingegen die sog. Fachförderung über 998.000 € (Zuwendungsbescheid vom 09.12.2019; Ansatz 2019: 850.00 €). Auch beim Umbau und Sanierung der Wiesentalhalle Weiterdingen konnten aufgrund des noch geringen Mittelabflusses in 2019 keine anteiligen Zuschussmittel mehr abgerufen werden. Auch hier wurden daher die Ansätze für 2020 noch entsprechend korrigiert. In Summe rechnen wir im Jahr 2020 nun mit investiven Einzahlungen von 7.487.170 €. In den Jahren 2020 bis 2023 sind es insgesamt rd. 12,6 Mio. €.

In der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2019 wurde beschlossen, von der Kreditermächtigung des Jahres 2019 über 1.345.500 € keinen Gebrauch zu machen. Formal gilt die Kreditermächtigung 2019 noch weiter, bis die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 erlassen ist. Die Haushaltssatzung 2020 enthält eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. €. Diese vorgesehene Kreditaufnahme soll den in 2020 veranschlagten Auszahlungsansatz von 1,0 Mio. € für den Ankauf von Gebäuden für die Flüchtlingsunterbringung finanzieren. Zum 31.12.2019 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt 1.153.605 €. Sollte von der Kreditermächtigung des Jahres 2020 Gebrauch gemacht werden, würde sich der Stand der Schulden zum 31.12.2020 auf rd. 1.995.150 € erhöhen.

Der Bestand der früheren kameralen allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2018 rd. 7,8 Mio. €. An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass es in der „Doppischen Welt“ keine allgemeine Rücklage mehr gibt. Die Funktion der allgemeinen Rücklage ist auch nicht mit der Ergebnismittelrücklage im neuen Haushaltsrecht vergleichbar. Der Bestand der allgemeinen Rücklage geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf. Soweit die allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand, ist dieser Anteil außerdem in den liquiden Mitteln enthalten. Der Anteil, der als Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe angelegt ist, erscheint unter der Bilanzposition Wertpapiere. Durch den Wegfall der allgemeinen Rücklage, die bisher eine sehr wichtige Kennzahl war, gewinnt die Liquiditätsplanung zusätzlich an Bedeutung. Zum 09.12.2019 beträgt der Stand der liquiden Mittel des Kernhaushaltes 2.266.640 €. Darüber hinaus sind 3,25 Mio. € als Festgeld mit 40tägiger Kündigungsfrist und 1,95 Mio. € sind als Festgeld mit 180tägiger Kündigungsfrist angelegt. Die gesamte „Liquidität“ beträgt derzeit zusammen also rd. 7,47 Mio. €.

Gegenüber der Planung 2019 fällt der tatsächliche Mittelabfluss im Jahr 2019 nach der aktuellen Hochrechnung um rd. 1.200.000 € geringer aus. Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um -2.004.782 €, prognostizieren wir eine Änderung von -800.000 €. Der Stand der liquiden Mittel inkl. Festgeldanlagen würde demnach zum 31.12.2019 rd. 9,0 Mio. € betragen. Die Summe der Ermächtigungsübertragungen wird sich vermutlich auf rd. 4,1 Mio. € belaufen, so dass tatsächlich rd. 4,9 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Investitionen in den Jahren 2020 bis 2023 zur Verfügung stehen. Der Finanzierungsmittelbestand erhöht sich nach den vorliegenden Planzahlen zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um 1.114.350 €. In den Jahren der zu beschließenden mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2023 verringert sich der Finanzierungsmittelbestand in Summe um 2.953.995 € und würde Ende 2023 ca. 2,0 Mio. € betragen. Als sog. Liquiditätsreserve müssen dauerhaft rd. 400.000 € vorgehalten werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahr 2019 – 2023.



Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter



Rupert Metzler
Bürgermeister

02. Jan. 2020

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2020**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			12.177.550	11.956.500	12.290.150	12.600.400	12.990.400
	• 30110000	Grundsteuer A		70.650	70.350	70.350	70.350	70.350
	• 30120000	Grundsteuer B		990.600	1.021.900	1.021.900	1.021.900	1.021.900
	• 30130000	Gewerbesteuer		4.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.184.900	6.209.650	6.524.050	6.871.250	7.240.600
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		369.900	392.650	396.550	346.350	352.800
	• 30310000	Vergnügungssteuer		20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 30320000	Hundesteuer		61.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		454.000	469.150	484.500	497.750	511.950
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.172.925	5.467.685	5.847.385	5.919.885	5.701.935
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.723.500	3.472.150	3.851.750	3.825.950	3.638.000
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		16.250	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.397.475	1.917.235	1.917.335	2.015.635	1.985.635
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		29.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	+ • 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			518.450	526.700	525.350	525.350	525.350
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		194.750	198.600	197.250	197.250	197.250
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		323.700	328.100	328.100	328.100	328.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.547.350	1.575.200	1.596.200	1.596.200	1.596.200
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren		90.700	46.800	46.800	46.800	46.800
	+ • 33110010	Reisepässe, Personalausweis u. a.		0	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33110020	Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33110030	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle		500	500	500	500	500
	+ • 33110040	Kostenrückerlässe aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen		0	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		129.950	131.900	131.900	131.900	131.900
	+ • 33210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		227.300	188.000	209.000	209.000	209.000
	+ • 33210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ • 33210020	Ferienbetreuung		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030	Kinderferienprogramm		0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 33210040	Hansefit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210050	Abwassergebühren		885.000	935.000	935.000	935.000	935.000
	+ • 33210070	Grabnutzungsgebühren		45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	+ • 33210071	Benutzungsgebühren Leichenhallen		15.750	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072	Bestattungsgebühren		27.750	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		86.600	82.400	82.400	82.400	82.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			459.750	494.650	492.750	492.750	492.750
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		289.400	334.900	333.000	333.000	333.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf		108.850	98.250	98.250	98.250	98.250
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			270.100	294.800	308.800	294.800	294.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund		0	0	7.000	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land		9.000	9.300	16.300	9.300	9.300
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		4.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		142.300	132.900	132.900	132.900	132.900
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		88.550	86.100	86.100	86.100	86.100
	+ • 34880020	Entgelte Schwimmkurse		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880030	Kostenersätze Grabeinfassungsplatten		5.450	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			0	250	250	250	250
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		0	250	250	250	250
10	+ sonstige ordentliche Erträge			266.200	286.000	286.000	286.000	286.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	+ • 35610000	Bußgelder		6.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620020	Nachzahlungszinsen		25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.412.325	20.601.785	21.346.885	21.715.635	21.887.685
12	- Personalaufwendungen			5.186.447	5.300.650	5.534.950	5.672.850	5.811.950
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		442.800	475.300	487.300	499.500	511.900
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.430.500	3.478.150	3.643.500	3.734.600	3.826.200
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		257.250	259.600	266.000	272.600	279.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		288.797	288.700	302.800	310.500	318.200
	- • 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		698.800	730.850	765.300	784.000	802.800
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		66.500	66.250	68.250	69.850	71.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.581.030	3.114.760	2.629.250	2.458.050	2.418.050
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		598.300	438.800	328.750	317.550	317.550
	- • 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		916.100	376.500	314.400	194.400	194.400
	- • 42120005	Unterhaltung Straßen		0	290.000	190.000	190.000	190.000
	- • 42120009	Unterhaltung Feldwege		0	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42120010	Unterhaltung Waldwege		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120015	Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen		12.050	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		78.300	62.250	49.600	49.600	49.600
	- • 42210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		191.630	142.960	82.100	82.100	82.100
	- • 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Göner-Stiftung		0	400	400	400	400
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		263.400	76.600	76.600	76.600	76.600
	- • 42320000	Leasing		0	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			58.000	8.900	8.900	8.900	8.900
- • 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl			123.450	171.550	170.150	170.150	170.150
- • 42410020	Aufwand für Strom			80.900	102.350	102.350	102.350	102.350
- • 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser			40.650	41.900	41.900	41.900	41.900
- • 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung			26.600	30.700	30.700	30.700	30.700
- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung			17.500	24.800	24.800	24.800	24.800
- • 42410055	Streugut			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst			24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern			37.700	40.550	40.550	40.550	40.550
- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten			39.700	39.850	39.850	39.850	39.850
- • 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung			8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- • 42510000	Halftung von Fahrzeugen			27.250	16.700	16.700	16.700	16.700
- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe			22.400	30.400	30.400	30.400	30.400
- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen			49.800	50.400	50.400	50.400	50.400
- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung			16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung			43.300	47.400	47.400	47.400	47.400
- • 42610020	Aus- und Fortbildung			41.600	60.600	44.550	44.550	44.550
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			17.850	74.400	88.400	48.400	8.400
- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.			23.350	24.850	13.300	13.300	13.300
- • 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
- • 42710030	Verbrauchsmittel			1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 42710040	Aufwendungen für EDV			106.800	113.900	124.050	124.050	124.050
- • 42710050	Gemeindeblatt			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 42710060	Imagebroschüre			10.000	0	0	0	0
- • 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung			20.100	28.950	28.950	28.950	28.950
- • 42710079	Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)			0	21.500	21.500	21.500	21.500
- • 42710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42710100	Aufwendungen für Mensaessen			24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- • 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel			6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
- • 42710110	Arbeitsmaterialien			4.900	6.050	6.050	6.050	6.050
- • 42710115	Pädagogische Angebote			0	6.200	6.200	6.200	6.200
- • 42710125	Sonstige schulische Aufwendungen			0	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 42710150	Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes			277.000	207.000	100.000	100.000	100.000
- • 42710200	Betriebsaufwand Wasser			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- • 42710210	Betriebsaufwand Gas			300	300	300	300	300
- • 42710220	Betriebsaufwand Strom			79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- • 42710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen			26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel			36.500	13.000	13.000	13.000	13.000
- • 42750000	Lernmittel			31.100	50.400	50.400	50.400	50.400
- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
- • 42910010	Holzernte			35.900	33.600	33.600	33.600	33.600
- • 42910020	Kulturen			23.400	46.500	21.500	21.500	21.500
- • 42910030	Waldschutz			5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 42910040	Bestandspflege			3.800	5.200	5.200	5.200	5.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			1.532.450	1.993.890	1.981.800	1.981.800	1.981.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.532.450	1.993.890	1.981.800	1.981.800	1.981.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			23.400	20.650	18.000	15.200	12.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			19.400	16.650	14.000	11.200	8.400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen			8.439.500	8.836.250	8.932.800	9.022.300	9.390.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			493.300	450.100	450.100	450.100	450.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			985.500	1.157.700	1.366.400	1.391.400	1.411.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			753.000	380.900	380.900	380.900	380.900
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			2.604.600	2.901.350	2.840.800	2.872.400	3.024.200
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			3.603.100	3.941.400	3.889.800	3.922.700	4.119.100
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche			0	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			920.900	1.324.300	989.100	997.700	1.006.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.500	32.850	33.500	34.000	34.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			95.000	122.900	125.900	129.000	132.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			19.300	19.050	19.950	19.950	19.950
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten			1.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			22.350	23.800	24.000	24.000	24.000
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte			100	100	100	100	100
	- • 44290050 Ortsteilbudgets			22.900	22.950	22.950	22.950	22.950
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			8.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44310010 Bürobedarf			42.300	36.800	35.800	35.800	35.800
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)			10.300	14.150	14.150	14.150	14.150
	- • 44310030 Postdienstleistungen			600	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen			18.250	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44310060 Reisekosten			22.950	25.300	23.400	23.400	23.400
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			99.600	193.000	42.200	42.200	42.200
	- • 44310080 Aktenvernichtung			0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081 Digitalisierung von Archivgut			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			167.650	194.950	194.950	194.950	194.950
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund			36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			33.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA			12.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 44520020 Fehlbelegerabgabe			160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.		1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	0	0	0	0
	- • 44910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44980000	Deckungsreserve		74.550	266.250	80.000	85.000	90.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.683.727	20.590.500	20.085.900	20.147.900	20.621.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			728.598	11.285	1.260.985	1.567.735	1.266.585
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			728.598	11.285	1.260.985	1.567.735	1.266.585
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			728.598	11.285	1.260.985	1.567.735	1.266.585

02. Jan. 2020

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2020
Planstatus: Vorabdotierung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	12.177.550	11.956.500	12.290.150	12.600.400	12.990.400
	• 60110000	Grundsteuer A	0,00	70.650	70.350	70.350	70.350	70.350
	• 60120000	Grundsteuer B	0,00	990.600	1.021.900	1.021.900	1.021.900	1.021.900
	• 60130000	Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.184.900	6.209.650	6.524.050	6.871.250	7.240.600
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	369.900	392.650	396.550	346.350	352.800
	• 60310000	Vergnügungssteuer	0,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60320000	Hundesteuer	0,00	61.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	454.000	469.150	484.500	497.750	511.950
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.172.925	5.467.685	5.847.385	5.919.885	5.701.935
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.723.500	3.472.150	3.851.750	3.825.950	3.638.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.250	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.397.475	1.917.235	1.917.335	2.015.635	1.985.635
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	+ • 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0,00	1.547.350	1.575.200	1.596.200	1.596.200	1.596.200
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	90.700	46.800	46.800	46.800	46.800
	+ • 63110010	Reisepässe, Personalausweis u. a.	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 63110020	Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 63110030	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 63110040	Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	129.950	131.900	131.900	131.900	131.900
	+ • 63210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	227.300	188.000	209.000	209.000	209.000
	+ • 63210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ • 63210020	Ferienbetreuung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 63210030	Kinderferienprogramm	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 63210040	Hansefit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210050	Abwassergebühren	0,00	885.000	935.000	935.000	935.000	935.000
	+ • 63210070	Grabnutzungsgebühren	0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	+ • 63210071	Benutzungsgebühren Leichenhallen	0,00	15.750	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 63210072	Bestattungsgebühren	0,00	27.750	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	86.600	82.400	82.400	82.400	82.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	459.750	494.650	492.750	492.750	492.750
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	289.400	334.900	333.000	333.000	333.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	108.850	98.250	98.250	98.250	98.250
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	270.100	294.800	308.800	294.800	294.800
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	7.000	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	9.000	9.300	16.300	9.300	9.300
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	142.300	132.900	132.900	132.900	132.900
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	88.550	86.100	86.100	86.100	86.100
	+ • 64880020	Entgelte Schwimmkurse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64880030	Kostensätze Grabeinfassungsplatten	0,00	5.450	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	250	250	250	250
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	250	250	250	250
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	266.200	286.000	286.000	286.000	286.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	0,00	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	6.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 65620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 65620020	Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	19.893.875	20.075.085	20.821.535	21.190.285	21.362.335
10	- Personalauszahlungen		0,00	5.186.447	5.300.650	5.534.950	5.672.850	5.811.950
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	442.800	475.300	487.300	499.500	511.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.430.500	3.478.150	3.643.500	3.734.600	3.826.200
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	257.250	259.600	266.000	272.600	279.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	288.797	288.700	302.800	310.500	318.200
	- • 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	698.800	730.850	765.300	784.000	802.800
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	66.500	66.250	68.250	69.850	71.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.581.030	3.114.760	2.629.250	2.458.050	2.418.050
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	598.300	438.800	328.750	317.550	317.550
	- • 72110010	Unterhaltung Heizungsanlage	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	916.100	376.500	314.400	194.400	194.400
	- • 72120005	Unterhaltung Straßen	0,00	0	290.000	190.000	190.000	190.000
	- • 72120009	Unterhaltung Feldwege	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 72120010	Unterhaltung Waldwege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72120015	Maßnahmen Ökokonto Forst	0,00	12.050	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	78.300	62.250	49.600	49.600	49.600
	- • 72210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	191.630	142.960	82.100	82.100	82.100
	- • 72220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Göner-Stiftung	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	263.400	76.600	76.600	76.600	76.600
	- • 72320000	Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	58.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 72410010	Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	123.450	171.550	170.150	170.150	170.150
	- • 72410020	Auszahlungen für Strom	0,00	80.900	102.350	102.350	102.350	102.350
	- • 72410030	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	40.650	41.900	41.900	41.900	41.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72410040	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	26.600	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 72410050	Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	17.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	- • 72410055	Streugut	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 72410060	Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	0,00	37.700	40.550	40.550	40.550	40.550
	- • 72410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	39.700	39.850	39.850	39.850	39.850
	- • 72410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	27.250	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 72510010	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	22.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 72510020	Reifen- und Werkstattbedarf	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	0,00	49.800	50.400	50.400	50.400	50.400
	- • 72510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	0,00	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 72610010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	43.300	47.400	47.400	47.400	47.400
	- • 72610020	Aus- und Fortbildung	0,00	41.600	60.600	44.550	44.550	44.550
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.850	74.400	88.400	48.400	8.400
	- • 72710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	23.350	24.850	13.300	13.300	13.300
	- • 72710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72710030	Verbrauchsmittel	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 72710040	Aufwendungen für EDV	0,00	106.800	113.900	124.050	124.050	124.050
	- • 72710050	Gemeindeblatt	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710060	Imagebroschüre	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 72710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	0,00	20.100	28.950	28.950	28.950	28.950
	- • 72710079	Ganztagesbetreuung - Abrechnung mit Jugendstiftung	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 72710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710100	Auszahlungen für Mensaessen	0,00	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	0,00	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72710110	Arbeitsmaterialien	0,00	4.900	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 72710115	Pädagogische Angebote	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 72710125	Sonstige schulische Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710150	Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	0,00	277.000	207.000	100.000	100.000	100.000
	- • 72710200	Betriebsaufwand Wasser	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72710210	Betriebsaufwand Gas	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710220	Betriebsaufwand Strom	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 72710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	36.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72750000	Lernmittel	0,00	31.100	50.400	50.400	50.400	50.400
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 72910010	Holzernte	0,00	35.900	33.600	33.600	33.600	33.600
	- • 72910020	Kulturen	0,00	23.400	46.500	21.500	21.500	21.500
	- • 72910030	Waldschutz	0,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72910040	Bestandspflege	0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	23.400	20.650	18.000	15.200	12.400
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	19.400	16.650	14.000	11.200	8.400
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0,00	8.439.500	8.836.250	8.932.800	9.022.300	9.390.500
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	493.300	450.100	450.100	450.100	450.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- •73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	985.500	1.157.700	1.366.400	1.391.400	1.411.400
	- •73410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	753.000	380.900	380.900	380.900	380.900
	- •73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	2.604.600	2.901.350	2.840.800	2.872.400	3.024.200
	- •73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.603.100	3.941.400	3.889.800	3.922.700	4.119.100
	- •73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	846.350	1.058.050	909.100	912.700	916.400
	- •74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	26.500	32.850	33.500	34.000	34.500
	- •74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	95.000	122.900	125.900	129.000	132.200
	- •74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
	- •74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	19.300	19.050	19.950	19.950	19.950
	- •74290020	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	- •74290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	22.350	23.800	24.000	24.000	24.000
	- •74290040	Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- •74290050	Ortsteilbudgets	0,00	22.900	22.950	22.950	22.950	22.950
	- •74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	8.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- •74310010	Bürobedarf	0,00	42.300	36.800	35.800	35.800	35.800
	- •74310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	10.300	14.150	14.150	14.150	14.150
	- •74310030	Postdienstleistungen	0,00	600	13.100	13.100	13.100	13.100
	- •74310040	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	18.250	21.500	21.500	21.500	21.500
	- •74310060	Reisekosten	0,00	22.950	25.300	23.400	23.400	23.400
	- •74310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	99.600	193.000	42.200	42.200	42.200
	- •74310080	Aktenvernichtung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- •74310081	Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	167.650	194.950	194.950	194.950	194.950
	- •74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	- •74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- •74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	33.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	- •74520010	Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	12.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	- •74520020	Fehlbelegerabgabe	0,00	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- •74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- •74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	- •74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- •74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	- •74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- •74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	0	0	0	0
	- •74910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	18.076.727	18.330.360	18.024.100	18.081.100	18.549.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		0,00	1.817.148	1.744.725	2.797.435	3.109.185	2.813.035
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.449.440	3.122.950	1.152.600	915.100	239.400
	+ •68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	7.750	0	0	0
	+ •68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.449.440	3.115.200	1.152.600	915.100	239.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	709.500	629.300	93.000	513.450	527.950
	+ •68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	647.400	570.200	75.000	462.500	477.500
	+ •68910010	Kanalbeitrag	0,00	39.700	34.100	7.500	40.450	39.950
	+ •68910020	Klärbeitrag	0,00	22.400	25.000	10.500	10.500	10.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	3.017.300	3.728.670	75.000	778.000	838.000
	+ •68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.017.300	3.728.670	75.000	778.000	838.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ •68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.176.240	7.487.170	1.326.850	2.212.800	1.611.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.557.800	2.200.000	500.000	748.400	500.000
	- •78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.557.800	2.200.000	500.000	748.400	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.906.270	6.251.000	5.650.250	3.295.750	2.418.750
	- •78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.296.050	3.135.000	2.429.000	1.154.000	0
	- •78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.486.550	2.867.500	3.053.750	2.038.750	2.353.750
	- •78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	123.670	248.500	167.500	103.000	65.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	605.500	362.045	294.700	423.000	163.000
	- •78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	605.500	362.045	294.700	423.000	163.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	25.000	0	0	0
	- •78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	106.600	80.000	1.580.000	1.580.000	80.000
	- •78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- •78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	16.600	0	1.500.000	1.500.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	9.000	41.000	7.700	0	0
	- •78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.000	41.000	7.700	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.185.170	8.959.045	8.032.650	6.047.150	3.161.750
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0,00	- 5.008.930	-1.471.875	- 6.705.800	- 3.834.350	- 1.550.150
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0,00	- 3.191.782	272.850	- 3.908.365	- 725.165	1.262.885
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	1.345.500	1.000.000	0	0	0
	+ •69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.345.500	1.000.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	158.500	158.500	158.500	269.600	269.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	158.500	158.500	158.500	269.600	269.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.187.000	841.500	- 158.500	- 269.600	- 269.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 2.004.782	1.114.350	- 4.066.865	- 994.765	993.285
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.641.486,00	7.843.794	9.043.794	6.058.144	1.991.279	996.514