

## **Gemeinderatssitzung am 17.12.2019**



## **Haushaltsplan 2020**

**- Auszug -**

# Haushaltsplan 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.213.300	0	15.613.300	16.073.300	16.553.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.832.800	0	5.792.900	5.192.900	5.032.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.254.100	0	1.232.100	1.232.100	1.232.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	679.500	0	679.500	679.500	679.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	415.700	0	425.400	431.600	438.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	106.400	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	440.800	0	440.800	440.800	440.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	23.942.600	0	24.184.000	24.050.200	24.376.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	-7.840.000	0	-8.170.000	-8.300.000	-8.670.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.860.500	0	-2.731.700	-2.724.200	-2.724.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-54.000	0	-60.000	-55.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-9.493.300	0	-9.655.200	-10.159.300	-10.410.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-1.622.400	0	-1.465.600	-1.457.500	-1.477.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	-21.870.200	0	-22.082.500	-22.696.000	-23.332.600
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	0	0	2.072.400	0	2.101.500	1.354.200	1.044.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.892.500	0	1.032.800	1.275.300	1.385.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.020.000	0	7.971.000	3.660.000	3.300.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.256.600	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.187.100	0	9.003.800	4.935.300	4.685.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.230.200	0	-10.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.419.000	-10.752.400	-5.246.300	-6.302.400	-6.726.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.085.700	-607.500	-424.000	-376.500	-146.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-58.900	0	-68.900	-52.900	-52.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-46.000	-87.500	-92.500	-5.000	-5.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-13.839.800	-11.447.400	-5.841.700	-6.741.800	-6.935.900

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.652.700	-11.447.400	3.162.100	-1.806.500	-2.250.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	0	0	-6.580.300	-11.447.400	5.263.600	-452.300	-1.206.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.050.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-114.000	0	-367.000	-367.000	-359.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.936.000	0	-367.000	-367.000	-359.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	-1.644.300	-11.447.400	4.896.600	-819.300	-1.565.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-2.432.400	2.020.000	-1.894.900	-2.307.300	0	0	-2.307.300	-415.000
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-855.800	10.800	-888.600	-1.733.600	0	0	-1.733.600	-280.000
TH03	Kinder, Jugend und Bildung	-3.332.600	864.800	-2.991.000	-5.458.800	0	0	-5.458.800	-430.000
TH04	Kultur, Sport und Erholung	-881.300	421.200	-1.137.000	-1.597.100	0	0	-1.597.100	-3.690.000
TH05	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft	-469.800	1.870.300	-6.920.400	-5.519.900	0	0	-5.519.900	-6.632.400
TH06	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.044.300	0	-7.900	10.036.400	5.050.000	-114.000	14.972.400	0
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>2.072.400</b>	<b>5.187.100</b>	<b>-13.839.800</b>	<b>-6.580.300</b>	<b>5.050.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-1.844.300</b>	<b>-11.447.400</b>

# Haushaltsplan 2020

## TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	415.200	0	415.200	415.200	415.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.271.000	0	-1.208.300	-1.220.300	-1.230.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-855.800	0	-793.100	-805.100	-815.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.800	0	0	92.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	1.000	92.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-362.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-526.000	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
					davon 2021 0 2022 -280.000 2023 0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-888.600	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-877.800	-280.000	-21.000	-210.000	-72.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-1.733.600	-280.000	-814.100	-1.015.100	-887.500

## TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
									1	2	3
<b>Sicherheit, Ordnung und Soziales</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.800	0	0	92.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-362.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-526.000	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
								davon 2021 2022 2023	0 -280.000 0		
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-877.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-72.000</b>

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600017601 Zuschuss Anschaffung Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600017700 Freiwillige Feuerwehr, Verkauf Fahrzeuge</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>731400017001 Unterbringungsmögl. Asyl/Obdachlosigkeit</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>731400017002 Übergangslösung Asyl/Obdachlosigkeit</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0