



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2020**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR	7
 <u>Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019</u>	
I. Gesamtergebnishaushalt	10
II. Gesamtfinanzhaushalt	11
III. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	12
IV. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	13
V. Teilhaushalte	
THH_I Steuerung und Verwaltung	14
THH _II Bauwesen, Infrastruktur	15
THH_III Vermarktung von Gewerbeflächen	20
THH_IV Finanzen	21
VI. Mittelfristige Finanzpläne	22
 <u>Anlagen</u>	
Nr. 1 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	24
Nr. 2 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	25
Nr. 3 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	26
Nr. 4 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	27
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	28

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbands Gemeinsames Industrie-Gewerbegebiet Laiern für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung und den §§ 13, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.d.F. vom 16.09.1974 (Gbl. S. 408) sowie der §§ 13, 14 und 15 der Satzung über den Zweckverband Gemeinsames Industrie-Gewerbegebiet Laiern hat die Verbandsversammlung am xx.xx.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	303.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	303.300
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	122.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	145.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-22.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-225.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-225.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-247.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-247.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR

§ 5 Umlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen nach § 14 der Verbandssatzung wird festgesetzt auf 36.500 EUR

davon

a) im Verwaltungshaushalt

Nach § 14 Absatz 2 der Verbandssatzung beteiligen sich die Verbandsmitglieder an der Finanzierung wie folgt:

Gemeinde Tamm	50 % =	18.250 €
Stadt Bietigheim-Bissingen	50 % =	18.250 €

b) im Vermögenshaushalt 0 €

Tamm, den xx.xx.2020

Vorsitzender der Verbandsversammlung

Bernhard

Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft entsprechend.

Der Vorbericht gibt einen Überblick und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft des Zweckverbands. Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht die Entwicklung des Haushalts in den beiden Vorjahren und gibt eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeit samt Auswirkung auf die künftige Haushaltswirtschaft.

Haushaltswirtschaft 2018

Die Verbandsversammlung hat am 11. April 2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Der Haushaltsplan 2018 umfasst

a) im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	318.300 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>318.300 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>

b) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>169.200 €</u>
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-31.500 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	0 €
Änderung des Finanzmittelbestands	<u>-31.500 €</u>

Das Ergebnis der Jahresrechnung stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht endgültig fest.

Im ordentlichen Ergebnis zeichnete sich ein Überschuss von 74.896 € ab. Auf die Erhebung einer Umlage wurde verzichtet!

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen gab es 2018 nicht.

Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich um 33.621 €.

Haushaltswirtschaft 2019

Die Verbandsversammlung hat am 30. April 2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Der Haushaltsplan 2019 umfasst

a) im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	338.300 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>338.300 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>

b) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>189.200 €</u>
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-31.500 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	0 €
Änderung des Finanzmittelbestands	<u>-31.500 €</u>

Das Ergebnis der Jahresrechnung stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.

Haushaltswirtschaft 2020

Die **Erträge im Ergebnishaushalt** setzen sich zusammen aus Benutzungsgebühren (Abwasser) mit 50.000 €, privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 100 €, Zinseinnahmen von 7.000 €, Konzessionsentgelte sowie Erstattung von Konzessionsabgaben mit 28.100 €, Beitragsauflösungen von 180.600 € und der Verbandsumlage mit 36.500 €. Für den Straßenentwässerungsanteil werden 7.400 € verrechnet.

Die **Aufwendungen im Ergebnishaushalt** setzen sich aus Personalausgaben mit 13.200 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 97.200 €, Abschreibungen mit 157.900 €, Straßenentwässerungsanteil mit 7.400 € sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 35.000 € zusammen.

Die Abnahme bei den Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus geringeren Unterhaltungsaufwendungen im Straßenbereich. Dagegen steigen die Abschreibungen aufgrund der Neuinvestitionen.

Durch die insgesamt sinkenden Aufwendungen kann auf der Ertragsseite die Umlage der Verbandsmitglieder reduziert werden.

Somit ergibt sich ein neutrales ordentliches Ergebnis. Der Haushaltsausgleich ist damit erfüllt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2020 nicht geplant. Auf das letzte verbliebene Gewerbegrundstück bestand eine Kaufoption bis zum 31.12.2019. Diese wurde nicht gezogen. Ein Verkauf ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Bereich der Abwasserbeseitigung geplant. Für den Austausch der maschinellen Ausrüstung sind 75.000 € geplant. Für die Erneuerung der Anlage Elektrotechnik sind 150.000 € veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 247.700 €.

Der Zweckverband ist weiterhin schuldenfrei. Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen.

Zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ist in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 100.000 € festgesetzt.

Bietigheim-Bissingen, im Januar 2020



Hauber
Geschäftsführer

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

1.1 Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind nach Aufgabenbereichen (Produktbereiche) gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte gibt es eine weitere Untergliederung nach Produktgruppen:

THH 1	Steuerung und Verwaltung	PB 11
11.10	Steuerung	
11.20	Organisation, EDV, Personalwesen	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
THH 2	Bauwesen, Infrastruktur	PB 51, 54
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	
53.80	Abwasserbeseitigung	
54.10	Gemeindestraßen	
THH 3	Vermarktung von Gewerbeflächen	PB 57
57.10	Vermarktung von Gewerbeflächen	
THH 4	Finanzen	PB 61
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Aufgrund des geringen Umfangs sind die Produktgruppen des Teilhaushalts 1 und des Teilhaushalts 4 im Haushaltsplan nicht einzeln angedruckt!

2. Übersicht Unterabschnitt katedral zu Produktgruppe neues Haushaltsrecht

Kameraler Unterabschnitt		NKHR Produktgruppe	
0000	Verbandsorgane	11.10	Steuerung
0200	Geschäftsführung	11.20	Organisation, EDV, Personalwesen
0300	Finanzverwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
6010	Bauamt	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
6100	Städteplanung	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
7000	Abwasserbeseitigung	53.80	Abwasserbeseitigung
6300	Gemeindestraßen	54.10	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung	54.10	Gemeindestraßen
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57.10	Vermarktung von Gewerbeflächen
		61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	57.10	Vermarktung von Gewerbeflächen
8100	Versorgungsunternehmen	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Interne Leistungen

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb des Zweckverbands. Die Verrechnungen des Zweckverbands werden ausschließlich im kalkulatorischen Ergebnis dargestellt und sind somit für den Haushaltsausgleich ergebnisneutral.

Verrechnungsmodell:

Von Produktgruppe		zu	an Produktgruppe	
1110	Verbandsorgane	20%	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
		10%	5380	Abwasserbeseitigung
		10%	541001	Gemeindestraßen
		60%	5710	Vermarktung von Gewerbeflächen
1120	Organisation, EDV und Personal	20%	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
		20%	5380	Abwasserbeseitigung
		10%	541001	Gemeindestraßen
		50%	5710	Vermarktung von Gewerbeflächen
1122	Finanzverwaltung, Kasse	10%	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
		50%	5380	Abwasserbeseitigung
		30%	541001	Gemeindestraßen
		10%	5710	Vermarktung von Gewerbeflächen

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.507	101.600	60.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.598	180.600	180.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.729	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842	100	1.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.581	2.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950	4.000	4.100
11	= Ordentliche Erträge	315.206	338.300	303.300
12	- Personalaufwendungen	-13.195	-14.000	-13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.346	-140.700	-97.200
15	- Abschreibungen	-149.044	-149.100	-157.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.724	-34.500	-35.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-240.310	-338.300	-303.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.896	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	74.896	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.507	101.600	60.500	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.729	50.000	50.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842	100	1.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.581	2.000	7.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.950	4.000	4.100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.609	157.700	122.700	0
10	- Personalauszahlungen	-13.195	-14.000	-13.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.533	-140.700	-97.200	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.539	-34.500	-35.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.268	-189.200	-145.400	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	33.341	-31.500	-22.700	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	280	0	-225.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.621	-31.500	-247.700	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	33.621	-31.500	-247.700	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_I	Steuerung und Verwaltung	100	0	13.200-	1.500-	0	11.100-	25.700	0	0	0
1110	Verbandsorgane	0	0	7.200-	1.000-	0	800-	9.000	0	0	0
1120	Organisation, EDV und Personal	100	0	3.000-	500-	0	7.300-	10.700	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	0	3.000-	0	0	3.000-	6.000	0	0	0
THH_II	Bauwesen, Infrastruktur	231.600	0	0	92.200-	0	181.800-	7.400	21.750-	0	56.750-
5110	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	20.000-	0	10.000-	0	4.540-	0	34.540-
5380	Abwasserbeseitigung	152.500	0	0	37.200-	0	103.700-	7.400	6.040-	0	12.960
541001	Gemeindestraßen	79.100	0	0	35.000-	0	68.100-	0	11.170-	0	35.170-
THH_III	Vermarktung von Gewerbeflächen	0	0	0	3.500-	0	0	0	11.350-	0	14.850-
5710	Vermarktung von Gewerbeflächen	0	0	0	3.500-	0	0	0	11.350-	0	14.850-
THH_IV	Finanzen	60.500	11.100	0	0	0	0	0	0	0	71.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	60.500
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	11.100
ORGA	Summe	292.200	11.100	13.200-	97.200-	0	192.900-	33.100	33.100-	0	0

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)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_I	Steuerung und Verwaltung	25.700-	0	0	25.700-	0	0	25.700-	0
1110	Verbandsorgane	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
1120	Organisation, EDV und Personal	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
THH_II	Bauwesen, Infrastruktur	65.100-	0	225.000-	290.100-	0	0	290.100-	0
5110	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	600-	0	225.000-	225.600-	0	0	225.600-	0
541001	Gemeindestraßen	34.500-	0	0	34.500-	0	0	34.500-	0
THH_III	Vermarktung von Gewerbeflächen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
5710	Vermarktung von Gewerbeflächen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
THH_IV	Finanzen	71.600	0	0	71.600	0	0	71.600	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.500	0	0	60.500	0	0	60.500	0
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11.100	0	0	11.100	0	0	11.100	0
ORGA	Summe	22.700-	0	225.000-	247.700-	0	0	247.700-	0

THH_I Steuerung und Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.950	4.100	100
12	- Personalaufwendungen	-13.195	-14.000	-13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418	-2.200	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.932	-11.000	-11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.545	-27.200	-25.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.595	-23.100	-25.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.595	23.100	25.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.595	23.100	25.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_II

Bauwesen, Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.598	180.600	180.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.729	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.168	230.600	231.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.532	-135.000	-92.200
15	- Abschreibungen	-149.044	-149.100	-157.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.792	-23.500	-23.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.368	-307.600	-274.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.801	-77.000	-42.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.349	7.400	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.500	-18.670	-21.750
23	- kalkulatorische Kosten	-6.894	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.044	-11.270	-14.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.756	-88.270	-56.750

THH_II
5110

Bauwesen, Infrastruktur
Räumliche Planung + Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.014	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.014	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.742	-4.450	-4.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.742	-4.450	-4.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.756	-34.450	-34.540

THH_II
5380**Bauwesen, Infrastruktur
Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.489	102.500	102.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.729	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.218	152.500	152.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.878	-45.000	-37.200
15	- Abschreibungen	-81.465	-81.500	-90.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.778	-13.000	-13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.121	-139.500	-140.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.098	13.000	11.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.349	7.400	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.595	-4.170	-6.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.755	3.230	1.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.852	16.230	12.960

THH_II
5380**Bauwesen, Infrastruktur**
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. 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	4	5	6	7
753800000110 Investitionen Abwasseranlagen Technik								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-225.000	0	0	0	0

THH_II
541001

Bauwesen, Infrastruktur
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.108	78.100	78.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.950	78.100	79.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.654	-70.000	-35.000
15	- Abschreibungen	-67.580	-67.600	-67.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.233	-138.100	-103.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.283	-60.000	-24.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.163	-10.050	-11.170
23	- kalkulatorische Kosten	-6.894	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.057	-10.050	-11.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.340	-70.050	-35.170

THH_III Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.397	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.397	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.445	-11.830	-11.350
23	- kalkulatorische Kosten	-14.429	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.874	-11.830	-11.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.271	-15.330	-14.850

THH_IV

Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.507	101.600	60.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.581	2.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.088	103.600	71.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.088	103.600	71.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.088	103.600	71.600

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	101.600	60.500	62.700	63.900	63.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Ordentliche Erträge	338.300	303.300	305.500	306.700	306.700
12	- Personalaufwendungen	-14.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.700	-97.200	-98.400	-99.600	-99.600
15	- Abschreibungen	-149.100	-157.900	-166.600	-166.600	-166.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.500	-35.000	-27.300	-27.300	-27.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-338.300	-303.300	-305.500	-306.700	-306.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.600	60.500	0	62.700	63.900	63.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.700	122.700	0	124.900	126.100	126.100
10	- Personalauszahlungen	-14.000	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.700	-97.200	0	-98.400	-99.600	-99.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.500	-35.000	0	-27.300	-27.300	-27.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.200	-145.400	0	-138.900	-140.100	-140.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-31.500	-22.700	0	-14.000	-14.000	-14.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.500	-247.700	0	-14.000	-14.000	-14.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-31.500	-247.700	0	-14.000	-14.000	-14.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2	3	4	5
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0			

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	102.026	102.026
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	734.917	734.917
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	836.943	836.943

*Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2020 stand das Ergebnis 2019 noch nicht endgültig fest. Wert entspricht der Entwurfsfassung.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	0	0

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	416.990						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassensmitteln zum Jahresbeginn	6.300.000						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (= Wert zum Vorjahresende)	6.716.990	6.750.611	6.719.111	6.471.411	6.457.411	6.443.411	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	0						
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	33.621	-31.500	-247.700	-14.000	-14.000	-14.000	
8	+/- Bereinigung von Neuveranschlagungen im Folgejahr							
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.750.611	6.719.111	6.471.411	6.457.411	6.443.411	6.429.411	
10	= davon: zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
11	= davon: gebundene Mittel für Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
12	= davon: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.600	2.000	2.500	2.900	3.200	2.800	
13	= bereinigte voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (frei verfügbare Mittel)	6.754.211	6.717.111	6.468.911	6.454.511	6.440.211	6.426.611	