

Gemeinde Dotternhausen
Zollernalbkreis

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan**

für das
Haushaltsjahr

2 0 1 9

Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Nachtragshaushaltsplan 2019	
• Gesamtfinanzhaushalt	5
• Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	7
• Teilhaushalt 2	9
○ Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2	10
○ Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	11
Einzahlungen und Auszahlungen	17
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	18
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	19
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	20
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	21

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Dotternhausen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.05.2019 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	5.015.820	0	5.015.820
1.2 Ordentliche Aufwendungen	4.960.190	0	4.960.190
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	55.630	0	55.630
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	55.630	0	55.630
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656.620	0	4.656.620
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.190	0	3.998.190
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	658.430	0	658.430
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.800	450.000	985.800
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.218.000	1.098.000	5.316.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.682.200	-648.000	-4.330.200

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.023.770	-648.000	-3.671.770
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.720	0	82.720
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-82.720	0	-82.720
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.106.490	-648.000	-3.754.490

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Dotternhausen, den

Monique Adrian
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung nach den geltenden Vorschriften

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 82 Absatz 1 in Verbindung mit § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Nachtragshaushaltssatzung wurden vom _____ am _____ genehmigt.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus Dotternhausen öffentlich aus.

Dotternhausen, den

Monique Adrian
Bürgermeisterin

Vorbericht

Im Haushaltsplan 2019 sind verschiedene Maßnahmen, die bereits in den Vorjahren veranschlagt und begonnen wurden, nicht neu veranschlagt worden. Auf die Neuveranschlagung wurde verzichtet, da § 21 GemHVO NHKR BW regelt, dass Ansätze aus dem Vorjahr weiter zur Verfügung stehen. Das Kommunalamt hat im Rahmen des Haushaltserlasses vom 11.04.2019 darauf hingewiesen, dass diese Regelung bei der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nicht anwendbar ist. Eine Übertragung ist erst innerhalb von doppischen Haushalten möglich. Für die bereits begonnenen Maßnahmen ist daher ein Nachtragshaushalt aufzustellen.

Folgende Maßnahmen sind im Nachtragshaushalt neu veranschlagt:

2. Bauabschnitt Schulsanierung

Produkt 211001 Grundschule

Für den 2. Bauabschnitt der Brandschutz- und Sanierungsarbeiten an der Schloßbergschule sind Leistungen mit einem Volumen von 931.000 € noch nicht abgerechnet und sind als Auszahlungen neu zu veranschlagen. Der Ausgleichsstockzuschuss mit 370.000 € ist als Einzahlung zu veranschlagen.

Sanierung Buchenstraße

Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Produkt 7541001 Gemeindestraßen

Produkt 7541002 Straßenbeleuchtung

Die Sanierung der Buchenstraße konnte im Dezember 2018 abgeschlossen werden. Für die noch ausstehende Schlussrechnung sind bei den oben aufgeführten Produkten noch Auszahlungen mit insgesamt 87.000 € einzuplanen. Der Ausgleichsstockzuschuss ist mit 80.000 € als Einzahlung zu veranschlagen.

Erschließung Brühl-Kreuzwiesen

Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53600 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Produkt 7541001 Gemeindestraßen

Produkt 7541002 Straßenbeleuchtung

Aus der Abrechnung des 4. Erschließungsabschnitts Brühl-Kreuzwiesen wurden für die Straße 11.000 € und für die Straßenbeleuchtung 2.000 € einbehalten, die in 2019 zur Auszahlung anstehen.

Die Schlussrechnung für den 5. Erschließungsabschnitt Brühl-Kreuzwiesen ist noch nicht abgewickelt. Insgesamt sind hierfür weitere 46.000 € an Auszahlungen bei den einzelnen Produkten einzuplanen.

Breitbandausbau

Produkt 53600 Telekommunikationseinrichtungen

Im Zuge der Sanierung der Buchenstraße wurde auch das gemeindliche Breitbandnetz ausgebaut. Mit der Schlussrechnung werden noch Auszahlungen in Höhe von 21.000 € fällig.

Entwicklung der Liquiden Mittel:

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes wurden 425.000 € von den zum Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung stehenden liquiden Mittel für die noch anstehenden Auszahlungen für die Schulsanierung und die Sanierung der Buchenstraße reserviert.

Zudem wurde die bisherige „Sonderrücklage Portlandzementwerk“ mit 206.644 € als Sonderrücklage bei der Aufstellung der liquiden Mittel ausgewiesen. Nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht handelt es sich jedoch um keine Rücklage, sondern eine Rückstellung und ist als solche auszuweisen. Die Rückstellung vermindert wiederum die liquiden Mittel.

Mit der Neuveranschlagung der Maßnahmen sind daher die liquiden Mittel zum Ende des Vorjahres wie folgt zu korrigieren.

bisheriger Ansatz:	6.236.244 €
zzgl. reservierte Mittel aus Vorjahren	425.000 €
<u>abzgl. Rückstellung</u>	<u>-206.644 €</u>
liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres	6.454.600 €

Weitere Anlagen zum Nachtragshaushalt

Folgende Anlagen sind dem Nachtragshaushalt beigefügt:

- Haushaltsquerschnitt
- Investitionsübersicht
- Entwicklung der Liquidität
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Bei den weiteren Anlagen ergeben sich durch den Nachtragshaushalt keine Veränderungen, insofern wird auf die Beifügung dieser Anlagen gem. § 34 GemHVO verzichtet.

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.362.370	0	2.362.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.930	0	1.021.930
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.100	0	577.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.640	0	593.640
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050	0	13.050
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.530	0	22.530
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.000	0	66.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656.620	0	4.656.620
10	-	Personalauszahlungen	1.546.150-	0	1.546.150-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.800-	0	601.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.020-	0	23.020-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.613.850-	0	1.613.850-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.370-	0	213.370-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.190-	0	3.998.190-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	658.430	0	658.430
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.800	450.000	789.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.000	0	76.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.800	450.000	985.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.000-	0	606.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331.000-	1.098.000-	4.429.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000-	0	121.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	150.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.218.000-	1.098.000-	5.316.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.682.200-	648.000-	4.330.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.023.770-	648.000-	3.671.770-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.720-	0	82.720-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	82.720-	0	82.720-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.106.490-	648.000-	3.754.490-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.029.600	425.000	6.454.600
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	73.050-	76.000	797.000-	794.050-	0	0	794.050-	0
12	Sicherheit und Ordnung	183.650-	1.800	37.000-	218.850-	0	0	218.850-	0
1260	Brandschutz	46.150-	1.800	37.000-	81.350-	0	0	81.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	215.550-	370.000	1.009.000-	854.550-	0	0	854.550-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	21.650-	0	0	21.650-	0	0	21.650-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	16.800-	0	0	16.800-	0	0	16.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
31	Soziale Hilfen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	343.080-	0	11.000-	354.080-	0	0	354.080-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	327.530-	0	11.000-	338.530-	0	0	338.530-	0
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sport und Bäder	92.800-	0	21.000-	113.800-	0	0	113.800-	0
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	82.800-	0	21.000-	103.800-	0	0	103.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.500-	0	0	19.500-	0	0	19.500-	0
52	Bauen und Wohnen	121.900-	0	0	121.900-	0	0	121.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	315.200	68.000	762.500-	379.300-	0	0	379.300-	0
5330	Wasserversorgung	46.600	8.000	195.000-	140.400-	0	0	140.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	184.500	12.000	205.000-	8.500-	0	0	8.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	89.800-	470.000	2.454.500-	2.154.300-	0	0	2.154.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.900-	0	0	5.900-	0	0	5.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	10.500-	0	108.000-	118.500-	0	0	118.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.600-	0	108.000-	113.600-	0	0	113.600-	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	77.220-	0	60.000-	137.220-	0	0	137.220-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.618.030	0	0	1.618.030	0	82.720-	1.535.310	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.637.020	0	0	1.637.020	0	0	1.637.020	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.990-	0	0	18.990-	0	82.720-	101.710-	0
PROD_S MART	Summe	658.430	985.800	5.316.000-	3.671.770-	0	82.720-	3.754.490-	0

TEILHAUSHALT 2

Dienstleistung und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

1220 Ordnungswesen

1222 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

1260 Brandschutz

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

25 Museen, Archiv, Zoo

2521 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

27 VHS, Bibliotheken, kultur.

Einrichtungen

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung v. Kirchen/sonst. Religionen

2910 Förd.v. Kirchen u. sonst. Religionen

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

3160 Sonst. Förd. Träger d.

Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

3620 Allg. Förderung junger Menschen

3650 Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

41 Gesundheitsdienste

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw., -planung, Verk.pl,
Erneuerung

5111 Flächen und grdst. bez. Daten und
Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

5330 Wasserversorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

5370 Abfallwirtschaft

5380 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5450 Straßenreinigung- und Winterdienst

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5520 Gewässerschutz/Öff.

Gew./Wasserbaul. Anl.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.085.420	0	1.085.420
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.970-	0	1.971.970-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.550-	0	886.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.800	450.000	789.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.800	450.000	909.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.231.000-	1.098.000-	4.329.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	43.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.000-	0	147.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421.000-	1.098.000-	4.519.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.961.200-	648.000-	3.609.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.847.750-	648.000-	4.495.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721100100100: Schulsanierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	370.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000	370.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	931.000-	931.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	931.000-	931.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	561.000-	561.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	931.000-	931.000-	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
753300000101: Sanierung Buchenstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000-	28.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	28.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	28.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.000-	28.000-	0	0	0
753300000106: Erschließung Brühl-Kreuzwiesen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
753600000100: Breitband Ausbau Gemeindennetz								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	21.000-	115.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	21.000-	115.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	21.000-	115.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	21.000-	115.000-	0	0	0
753600000102: Breitband Brühl-Kreuzwiesen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.500-	13.000-	73.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.500-	13.000-	73.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.500-	13.000-	73.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.500-	13.000-	73.500-	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
753800000101: Sanierung Buchenstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000-	26.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	26.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	26.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.000-	26.000-	0	0	0
753800000106: Erschließung Brühl-Kreuzwiesen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0

THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100101: Sanierung Buchenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000-	23.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	23.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.000	57.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.000-	23.000-	0	0	0
754100100106: Erschließung Brühl-Kreuzwiesen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
754100200101: Sanierung Buchenstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0
754100200106: Erschließung Brühl-Kreuzwiesen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	4.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	4.000-	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Maßnahme	Einzahlung/ Auszahlung
211001 Grundschule	Schulsanierung (Maßnahme Nr. 721100100100) Investitionszuwendung (Ausgleichsstock) Auszahlungen für Baumaßnahme	370.000 € -931.000 €
533000 Wasserversorgung	Sanierung Buchenstraße (Maßnahme Nr. 753300000101) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000 €
533000 Wasserversorgung	Erschließung Brühl-Kreuzwiesen (Maßnahme Nr. 753300000106) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000 €
536000 Telekommunikations- einrichtungen	Breitband Ausbau Gemeindefnetz (Maßnahme Nr. 753600000100) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000 €
536000 Telekommunikations- einrichtungen	Breitband Brühl-Kreuzwiesen (Maßnahme Nr. 753600000102) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000 €
538000 Abwasser-beseitigung	Sanierung Buchenstraße (Maßnahme Nr. 753800000101) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000 €
538000 Abwasser-beseitigung	Erschließung Brühl-Kreuzwiesen (Maßnahme Nr. 753800000106) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 €
7541001 Gemeindestraßen	Sanierung Buchenstraße (Maßnahme Nr. 754100100101) Investitionszuwendung (Ausgleichsstock) Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000 € -23.000 €
7541001 Gemeindestraßen	Erschließung Brühl-Kreuzwiesen (Maßnahme Nr. 754100100106) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 €
7541002 Straßenbeleuchtung	Sanierung Buchenstraße (Maßnahme Nr. 754100200101) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 €
7541002 Straßenbeleuchtung	Erschließung Brühl-Kreuzwiesen (Maßnahme Nr. 754100200106) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-3.754.490	-1.024.480	-435.030	623.670
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.454.600	2.700.110	1.675.630	1.240.600	1.864.270
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.454.600	2.700.110	1.675.630	1.240.600	1.864.270
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		79.963	79.963	80.222	80.651

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	206.644
2.1 Rückstellungen Portlandzementwerk	206.644
...	
Rückstellungen gesamt	206.644

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			55.630	407.440	414.290	391.240
Betrag je Einwohner	€/EW			30	218	222	210
Aufwandsdeckungsgrad	%			101,1	108,1	109,4	108,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			1.634.230	1.714.750	1.802.650	1.885.900
Betrag je Einwohner	€/EW			875	918	966	1.010
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			32,9	33,9	35,1	35,7
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			1.658.600	1.367.310	1.448.360	1.554.660
Betrag je Einwohner	€/EW			888	732	776	833
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			33,6	27,0	28,1	29,4
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€						
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			85.630	407.440	414.290	391.240
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			668.430	1.081.590	1.119.990	1.138.840
Betrag je Einwohner	€/EW			358	579	560	610
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			82.720	82.870	83.020	83.170
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			585.710	998.720	1.036.970	1.055.670
Betrag je Einwohner	€/EW			313	535	555	565
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			79.364	79.364	79.222	80.451
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		6.454.600	2.700.110	1.675.630	1.240.600	1.864.270
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW	735					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.373.398	1.286.182	1.203.462	1.121.592	1.038.572	955.402