

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND

Immendingen / Geisingen

Landkreis Tuttlingen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 1

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND

Immendingen/Geisingen

Landkreis Tuttlingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

	Immendingen	Geisingen
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.047 EW	4.420 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.574 EW	5.708 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.190 EW	5.172 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 01.01.2011 (Zensus)	5.903 EW	6.009 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2018	6.286 EW	6.214 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2020	6.517 EW	6.358 EW
Gemarkungsfläche	7.403 ha	7.374 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Statistische Angaben	I
2. Haushaltssatzung	VI
3. Vorbericht	VIII
4. Gesamtplan	
a) Gesamtergebnishaushalt	2
b) Gesamtfinanzhaushalt	4
c) Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	6
d) Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	8
5. Teilhaushalte	
a) THH1	11
b) THH2	16
c) THH3	21
6. Beantragte Investitionen	25
7. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	29
8. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	31
9. Stellenplan	34
10. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	35
11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	36
12. Darlehensplan (Detail)	37
13. Übersicht über den Stand der Schulden	38
14. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	39

Aufgestellt:

Geisingen, den 23. Juni 2021


Störk
Verbandsvorsitzender



HAUSHALTSSATZUNG DES GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND IMMENDINGEN - GEISINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03.10.1983 (Ges.Bl.1983 S. 578) in Verbindung mit §4 Abs. 1 Ziff. 5 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 23.Juni 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.990.450
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.913.700
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	76.750
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	76.750

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.711.750
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.237.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	474.350
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.700.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.861.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-161.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	313.350
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-273.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-273.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	39.750

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen wird festgesetzt auf 0 €

§ 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 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Geisingen, den 23. Juni 2021


St ä r k
Verbandsvorsitzender



Vorbericht

(gem. § 6 GemHVO)

Die Verwaltung legt den Haushaltsplan in doppischer Form vor. Entsprechend gliedert sich der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Die freie Wirtschaft kennt dies unter den beiden Bezeichnungen: Gewinn- und Verlustrechnung (G+V) und Kapitalflussrechnung. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres münden dann mit der Jahresrechnung in der Bilanz.

Die Ergebnisrechnung gliedert sich in folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Diese beinhaltet die Steuerungsfunktion der Gebietskörperschaft. Dies sind:

1. 11100000 Gemeindeorgane – Der Verbandsvorsitzende
2. 11210000 Hauptverwaltung – Sitzungsdienst und Versicherungen
3. 11220000 Finanzverwaltung – Abwicklung der Buchhaltung, Planung, Rechnungslegung, Zuschüsse, Anlagebuchhaltung

Die Steuerungsfunktionen sind Dienstleister für die eigentlichen Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes. Ziel der Doppik ist es, diese „Serviceleistungen“ sachgerecht den Aufgaben zuzuordnen. Die Steuerungsausgaben werden, wie bereits in den Vorjahren zu 100% mittels interner Leistungsverrechnung dem Teilhaushalt 2 zugerechnet.

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

4. 36200100 Kinder- und Jugendarbeit – Schulsozialarbeit und Offene Jugendarbeit
5. 51100000 Stadtentwicklung – Projektleitungen für Flächennutzungsplanung
6. 53800000 Abwasserbeseitigung – Sammlung von Abwasser im Regenüberlauf, Transport zur Kläranlage und Reinigung auf der Kläranlage

Im Teilhaushalt 2 werden die eigentlichen Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbands dargestellt. Zu kameralen Zeiten wurden an dieser Stelle jeweils die einzelnen, den Aufgaben zugehörigen Umlagen dargestellt. Diese sind künftig im Teilhaushalt 3 aufgeführt.

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

7. 61100000 Allgemeine Umlagen – Darstellung von Betriebs-, Abschreibungs- und Zinsumlage
8. 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Zinszahlungen und Darlehen

Über den Teilhaushalt 3 werden sämtliche zur Erfüllung der übertragenen Aufwendungen der Verbandsgemeinden zugeordnet. Da seitens des Verbands auch bisher keine Umlage für Investitionen (volle Finanzierung), sondern eine Abschreibungsumlage berechnet wurde, ist gewährleistet, dass seit her die angeforderten Umlagen generationengerecht eingefordert wurden. Dies ist leider nicht bei allen umlagefinanzierten Körperschaften der Fall. Hier besteht die Gefahr, dass abermals eine Finanzierung über die Abschreibungen erfolgt.

Ergebnisrechnung

Das Volumen des Ordentlichen Ergebnisses verzeichnet einen Einnahmenüberschuss in Höhe von 76.750 €.

Unter Berücksichtigung von Zuschüssen mit 46.700 € und weiteren Ausgaben für die Interne Leistungsverrechnung mit 1.700 € investieren die Verbandsgemeinden insgesamt 96.900 € in die immer wichtiger werdende Aufgabe der Schulsozialarbeit und der Offenen Jugendarbeit. Im Planjahr wird die Jugendarbeit mit zwei Vollzeitkräften durchgeführt. Hierfür steht ein frei verfügbares Budget von 10 T€ zur Verfügung.

Neben eventuellen Aufwendungen für Rechtsberatung und den anfallenden Verwaltungsaufwendungen fallen Abschreibungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans „Windkraft“ an.

Das Ausgabenvolumen für die Abwasserbeseitigung ist im Haushaltsjahr 2021 mit 1,622 Mio €.

X

Folgende Wartungsarbeiten, bzw. besondere Aufwendungen wurden im Verwaltungshaushalt aufgenommen:

HHST		Bezeichnung	Betrag €	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und Anlagen				
53.800.000	42.110.000	Unvorhergesehene Reparaturen	500	Für Reparaturen oder Maßnahmen die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	500	
Unterhaltung Sammler Immendingen				
53.800.000	42.110.100	Sofortmaßnahmen aus EKVO	5.000	Für Sofortmaßnahmen bei den Kanaluntersuchungen.
		Unvorhergesehene Reparaturen	500	Für Reparaturen oder Maßnahmen die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	5.500	
Unterhaltung Sammler Geisingen				
53.800.000	42.110.101	Sammlerbefahrung in Geisingen laut EKVO	220.000	Die Sammlerleitung muss gereinigt, untersucht und im Bedarfsfall repariert werden. Dieses fordert in regelmäßigen Abständen die Eigenkontrollverordnung von BW
		Unvorhergesehene Reparaturen	500	Für Reparaturen oder Maßnahmen die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	220.500	
Gebäudeunterhalt (Einw. Gleichwerte)				
53.800.000	42.110.102	Instandhaltung Amtax, Filtrax, Nitratax, Trübungssonde, Phosphax und Solitax	10.500	Instandhaltungsvertrag über 7 Online-Messanlagen. Durchführung der Wartungen erfolgt zwei Mal im Jahr.
		Klärschlamm- und Klärgasanalyse	2.300	Analyse erfolgt jährlich
		Prüfung el. Kettenzüge	800	Jährliche Prüfung gemäß GUV-V D 8.
		Instandhaltung Sicherheitsausrüstung	800	Jährliche Prüfung gemäß PSA-Benutzungsverordnung.
		Instandhaltung BHKW	12.000	Instandsetzung im vierteljährigen Turnus
		Instandhaltung Biologiegebläse 4	5.000	Instandsetzung im 3-jährigen Turnus

Instandhaltung Biologiegebläse 3	5.000	Instandsetzung im 3-jährigen Turnus
UVV-Prüfung Einfahrtstor und Rolltore	700	Jährliche Prüfung gemäß ASR A 1.7.
Instandhaltung Gaswarngerät	900	2 x im Jahr.
Leiternprüfung	200	1 x im Jahr.
Instandhaltung Feuerlöscher	400	Zweijährige Überprüfung der Feuerlöscher
Verschleißteile für Zerkleinerer des Faulbehälters	1.500	Verschleißteile des Zerkleinerers müssen min. einmal im Jahr gewechselt werden.
Sonstiges	15.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
Summe	55.100	

Gebäudeunterhalt (Abw. Anfall)

53.800.000	42.110.103	Instandhaltung Gasbehälter	2.200	Jährliche Instandhaltung/ Wartung.
		Instandhaltung Faulbehälter und Gasanlage	6.000	Jährliche Instandhaltung/ Wartung.
		Erneuerung Filtertücher KFP	8.000	Filtertücher an der Kammerfilterpresse müssen erneuert werden.
		Unvorhergesehene Reparaturen	7.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	23.200	

Gebäudeunterhalt Pumpwerke Raumschaft Immendingen

53.800.000	42.110.104	KD/Reparatur der dezentralen Pumpwerke	5.000	Normaler Verschleiß, der nicht vorhersehbar ist. Diese Umstände hängen von dem zu pumpenden Medium ab, das von den Haushalten in die Schächte der Kleinpumpwerke gelangt.
		Raumschaft Immendingen		
		Prüfung el. Kettenzüge	200	Jährliche Prüfung laut GUV-V D 8.
		UVV-Prüfung Rolltore	400	Jährliche Prüfung gemäß ASR A 1.7.
		Unvorhergesehene Reparaturen	3.400	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	9.000	

Gebäudeunterhalt Pumpwerke GVV

53.800.000	42.110.105	Prüfung el. Kettenzüge	400	Jährliche Prüfung laut GUV-V D 8.
		Unvorhergesehene Reparaturen	4.600	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	5.000	

Gebäudeunterhalt Pumpwerke Raumschaft Geisingen

53.800.000	42.110.106	KD/Reparatur der dezentralen Pumpwerke	5.000	Normaler Verschleiß, der nicht vorhersehbar ist. Diese Umstände hängen von dem zu pumpenden Medium ab, das von den Haushalten in die Schächte der Kleinpumpwerke gelangt.
		Raumschaft Geisingen		
		Prüfung el. Kettenzüge	200	Jährliche Prüfung laut GUV-V D 8.
		Unvorhergesehene Reparaturen	4.800	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	10.000	

Gebäudeunterhalt Rüb's Raumschaft Immendingen

53.800.000	42.110.107	Unvorhergesehene Reparaturen	5.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	5.000	

Gebäudeunterhalt Rüb's Raumschaft Geisingen

53.800.000	42.110.108	Unvorhergesehene Reparaturen	5.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	5.000	

**Abwasserbeseitigung Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungsgegenstände**

53.800.000	42.210.000	Abwasserbeseitigung Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	Bedarf an Geräten, Ausstattungen, Einrichtungen.
		Summe	3.000	

Bewirtschaftung Verbandskläranlage

53.800.000	42.410.101	Phosphat-Fällmittel	18.000	Jährliche Kosten für Fällmittel zur Phosphatfällung.
		Anorganisches Flockungsmittel SEW	4.600	Jährliche Kosten für Flockungsmittel zur Schlammentwässerung.
		Polymere	12.000	Jährliche Kosten für Polymere zur Schlamm- und Überschußschlammentwässerung.
		Enzyme	4.600	Jährliche Kosten für Enzyme zur Steigerung des Abbaus im Faulbehälter.
		Kohlenstoffquelle	5.000	Um den Grenzwert Nges. im Ablauf einhalten zu können wird die C- Quelle in die Denitrifikationsstufe hinzu dosiert.
		Entsorgung Klärschlamm	83.000	Jährliche Kosten für die Klärschlamm Entsorgung.
		Entsorgung von Rechengut, Sand, Gewerbemüll	15.000	Jährlicher Kosten für die Entsorgung von Rechengut, Sand, Gewerbemüll.
		Regelmäßige Überwachungen	2.300	Amtliche Überwachung, regelmäßige Untersuchungen von Klärgas und Klärschlamm, Wasser- Abwasserentnahmeentgelt, Kaminfeger.
		Unterhaltsreinigung des Betriebsgebäudes	2.400	Unterhaltsreinigung 14-tägig.

		Wärmeenergie	8.000	Jährliche Kosten für Heizöl, optional für Co-Substrat zur Gasgewinnung. Co-Substrat führt zur längeren Laufzeit des BHKW's mit einer daraus resultierenden höheren Eigenstromabdeckung, KWK-Förderung und Heizöleinsparung. Ausschlaggebend für diese Option ist der Einkaufspreis des Substrates.
		Summe	154.900	

Versicherung Elektr., Maschinen u.a.

53.800.000	42.410.101	Versicherung	27.000	Jährliche Kosten für Versicherung.
		Summe	27.000	

Bewirtschaftung Pumpwerke Immendingen

53.800.000	42.410.102	Bewirtschaftung	1.000	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der Pumpwerke Immendingen.
		Summe	1.000	

Bewirtschaftung Pumpwerke Geisingen

53.800.000	42.410.103	Bewirtschaftung	500	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der Pumpwerke Geisingen
		Pumpensumpf absaugen	1.500	Zahlreiche Verzapfungen führen zu häufig verstopften Pumpen. In den Pumpensümpfen sammeln sich diese vermehrt.
		Summe	2.000	

Bewirtschaftung Pumpwerke Gemeinsam

53.800.000	42.410.104	Bewirtschaftung	500	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der Pumpwerke Gemeinsam
		Summe	500	

Bewirtschaftung RÜB's Immendingen

53.800.000	42.410.105	Bewirtschaftung	4.000	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der RÜB's Immendingen.
		Summe	4.000	

Bewirtschaftung RÜB's Geisingen

53.800.000	42.410.106	Bewirtschaftung	1.000	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der RÜB's Geisingen
		Summe	1.000	

**Abwasserbeseitigung
Fahrzeugunterhalt**

53.800.000	42.510.000	UVV am Elektrostapler	300	Jährliche Prüfung gemäß §37 VBG 36
		Treibstoff	3.000	Treibstoff wie Diesel und Benzin.
		Tüv, Kundendienst, Wartung, Reifen	3.200	Jährlicher Bedarf.
		Kundendienst Kleintraktor	1.000	Alle 2 Jahre.
		Unvorhergesehene Reparaturen	1.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	8.500	

Dienst- und Schutzkleidung

53.800.000	42.610.101	Dienst- u. Schutzkleidung	1.100	Jährlicher Bedarf an Dienst- u. Schutzkleidung.
		Summe	1.100	

Aus- und Fortbildung

53.800.000	42.610.102	Aus- und Fortbildung	1.500	Jährliche Aus- u. Fortbildung.
		Seminar über Excenterschneckenpumpen	1.000	Kurs für neuen Mitarbeiter
		Seminar über Kreiselpumpen	1.000	Kurs für neuen Mitarbeiter
		Summe	3.500	

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

53.800.000	42.710.101	pH-Elektroden	1.400	Normaler Verschleiß.
		Verbrauchsmittel Phosphax und Amtax	1.500	Jährlicher Bedarf.
		Laborbedarf	15.000	Jährlicher Bedarf.
		Werkstattbedarf	4.000	Jährlicher Bedarf.
		Hygiene, Arbeitsschutz, Betriebssicherheit	1.500	Jährlicher Bedarf.
		Unvorhergesehener Bedarf	1.500	Für unvorhergesehenen Bedarf.
		Summe	24.900	

Betriebsstrom Verbandskläranlage

53.800.000	42.710.102	Betriebsstrom Verbandskläranlage	62.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	62.000	

Betriebsstrom Pumpwerke GVV

53.800.000	42.710.103	Betriebsstrom Pumpwerke GVV	55.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	55.000	

Betriebsstrom Pumpwerke Immendingen

53.800.000	42.710.104	Betriebsstrom Pumpwerke Immendingen	10.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	10.000	

Betriebsstrom Pumpwerke Geisingen

53.800.000	42.710.105	Betriebsstrom Pumpwerke Geisingen	23.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	23.000	

Betriebsstrom RÜB's Immendingen

53.800.000	42.710.106	Betriebsstrom RÜB's Immendingen	4.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	4.000	

**Betriebsstrom RÜB's
Geisingen**

53.800.000	42.710.107	Betriebsstrom RÜB's Geisingen	3.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	3.000	

Bürobedarf

53.800.000	44.310.101	Bürobedarf	1.200	Jährlicher Bürobedarf.
		Summe	1.200	

**Post- und
Fernmeldegebühren**

53.800.000	44.310.102	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	Jährliche Post- und Fernmeldegebühren.
		Summe	2.000	

Dienstreisen

53.800.000	44.317.000	Dienstreisen	1.000	Jährliche Dienstreisen.
		Dienstreise für KSB Seminar	300	Dienstreise für KSB Seminar
		Dienstreise für Seepex Seminar	400	Dienstreise für Seepex Seminar
		Summe	1.700	

Datenverarbeitung

53.800.000	42.710.100	Datenverarbeitung	2.300	Jährliche Datenverarbeitung.
		Summe	2.300	

**Mitgliedsbeiträge an Verbände und
Vereine**

53.800.000	44.290.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	800	Jährliche Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine.
		Summe	800	

Ergebnishaushalt
735.200

Investitionen

Der durch die Abschreibungsumlagen für die Abwasserbeseitigung entstandene Überschuss im Finanzhaushalt wird für die anstehenden Investitionen verwendet.

HHST	Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
753800000000	<p>Bau einer 3. u.-4. Reinigungsstufe als diskontinuierlicher Filter mit granulierter Aktivkohle für die Kläranlage, Anpassung der Belüftung, Einsatz C-Quelle, Erneuerung Rücklaufschlammumpfen</p> <p>Zuschuss</p>	<p>1.850.000</p> <p>-</p> <p>1.700.000</p>	<p>Aufgrund des neuen Wasserrechts muss das Abwasser auf der Kläranlage einer weiteren (sog. 3.) Reinigungsstufe unterzogen werden. Wegen der zeitlich absehbaren Notwendigkeit der Elimination von Spurenstoffen und der momentan erhöhten Förderung dafür, hat sich der Verband entschlossen, zeitnah die 4. Reinigungsstufe umzusetzen. Die Prüfung verschiedener Verfahrenstechniken ergab als beste Alternative den Bau eines diskontinuierlichen Filters, der mit granulierter Aktivkohle befüllt wird.</p> <p>Neben dem Bau der weiteren Reinigungsstufen sollen begleitend Maßnahmen umgesetzt werden, die in den kommenden Jahren sowieso angefallen wären. Im Kontext mit der Umsetzung der Reinigungsstufen können diese Maßnahmen im Paket mitgefördert werden.</p>
751100000000	Fortschreibung Flächennutzungsplan	1.000	<p>Laut Satzung des GVV ist die Flächennutzungsplanung gemeinsame Aufgabe des GVV Immendingen-Geisingen. Aufgrund des Alters des aktuell rechtskräftigen FNP (datiert aus 1999) und der Notwendigkeit, weitere Wohn- und Gewerbebauflächen bereit zu stellen, ergibt sich die Notwendigkeit der Fortschreibung des FNP.</p>

753800000004	Erstellung der Wasserechte der RÜB's (17 St.)	10.000	Die Wasserrechtliche Erlaubnis der RÜB's des GVV laufen Ende 2019 aus. Hierzu muss laut Herrn Dr. Locher v- JUP eine Schmutzfrachtsimulation erstellt werden. Dies hat Hr. Dr. Locher mit Herrn Bantle v. WaWi abgestimmt. Zusätzlich ist ein gewässerökologisches Gutachten zu erstellen v. Dr. Wurm.

Finanzhaushalt
161.000

Finanzplan

Im weiteren Finanzplanungszeitraum ist, neben Pauschalansätzen für kleinere Erweiterungen, noch folgende Maßnahme vorgesehen:

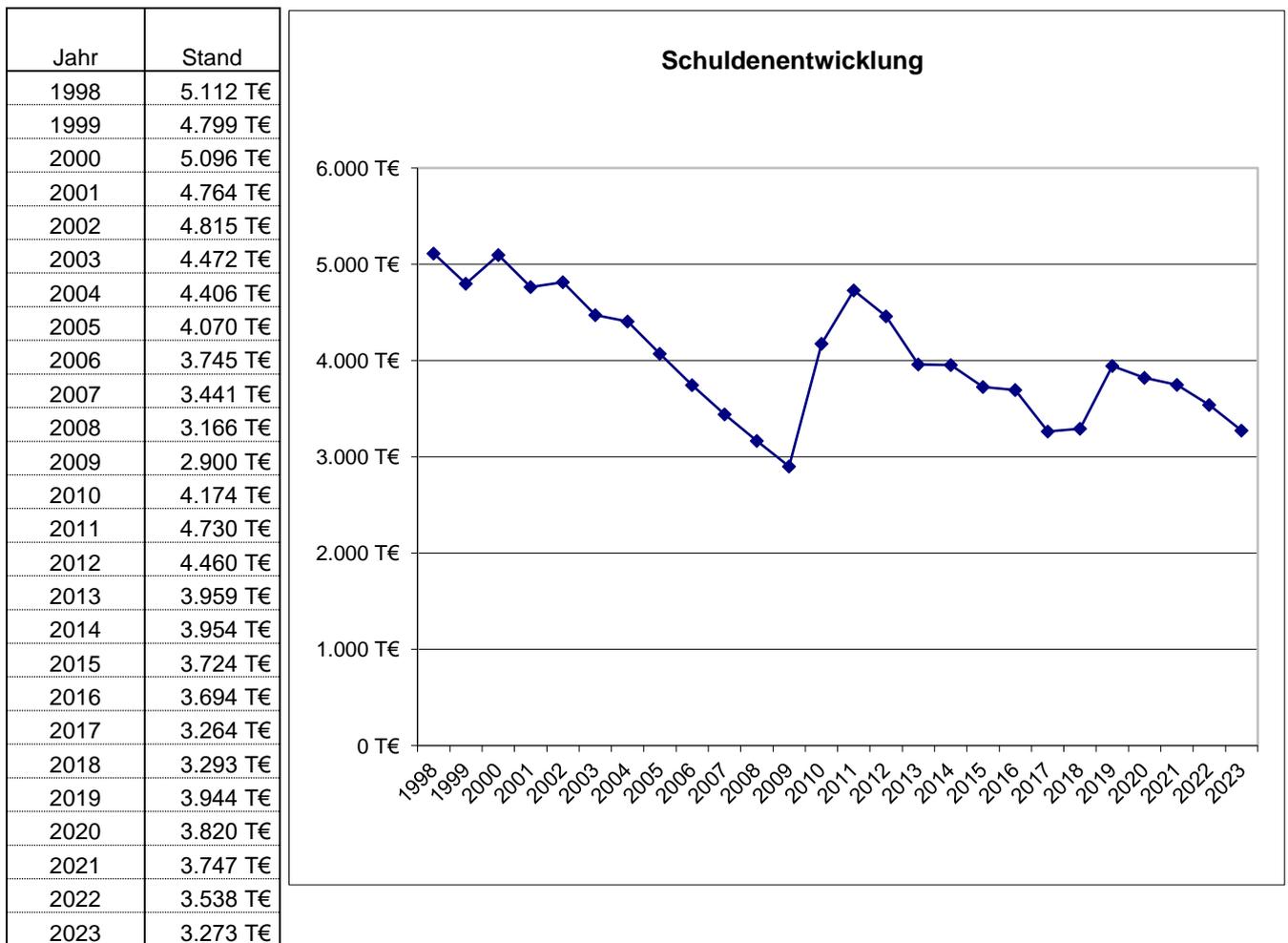
Fortführung Flächennutzungsplan

1.000 €

Im Finanzplanungszeitraum Überschüssige Mittel können den Rücklagen zugeführt werden und stehen den darauf folgenden Haushaltsjahren zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Kassenkredite werden, wenn erforderlich, im Rahmen des Kreditrahmens der Haushaltssatzung aufgenommen.

Entwicklung der Schulden:



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.388.700	1.703.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.700	278.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.675.400	1.990.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	358.450-	370.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460.050-	705.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	676.300-	676.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	124.100-	104.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.500-	57.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.675.400-	1.913.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	76.750
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	76.750

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.388.700	1.703.750	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.396.700	1.711.750	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	358.450-	370.650-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460.050-	705.050-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	124.100-	104.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	56.500-	57.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	999.100-	1.237.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	397.600	474.350	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.316.900	1.700.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.316.900	1.700.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.434.000-	1.850.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.434.000-	1.861.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.117.100-	161.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	719.500-	313.350	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	150.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	273.600-	273.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	123.600-	273.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	843.100-	39.750	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	123.500	0

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.388.700	1.703.750	1.768.832	1.500.000	1.520.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.700	278.700	370.000	370.000	370.000
11	=	Ordentliche Erträge	1.675.400	1.990.450	2.146.832	1.878.000	1.898.000
12	-	Personalaufwendungen	358.450-	370.650-	375.000-	380.000-	385.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.050-	705.050-	807.050-	490.050-	490.050-
15	-	Abschreibungen	676.300-	676.300-	797.300-	794.300-	780.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.100-	104.500-	100.000-	97.000-	94.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.500-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.675.400-	1.913.700-	2.136.550-	1.818.550-	1.806.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	76.750	10.282	59.450	91.750
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	76.750	10.282	59.450	91.750

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.700	1.703.750	1.768.832	1.500.000	1.520.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.700	1.711.750	1.776.832	1.508.000	1.528.000
10	-	Personalauszahlungen	358.450-	370.650-	375.000-	380.000-	385.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.050-	705.050-	807.050-	490.050-	490.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.100-	104.500-	100.000-	97.000-	94.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.500-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.100-	1.237.400-	1.339.250-	1.024.250-	1.026.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	397.600	474.350	437.582	483.750	501.750
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.316.900	1.700.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316.900	1.700.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.434.000-	1.850.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434.000-	1.861.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.117.100-	161.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	719.500-	313.350	437.582	483.750	501.750
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.600-	273.600-	258.000-	258.000-	245.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	123.600-	273.600-	258.000-	258.000-	245.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	843.100-	39.750	179.582	225.750	256.750
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	123.500	163.250	342.832	568.582

Teilhaushalte / Produkte

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.450-	11.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.300-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.300	18.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300	18.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.300-	23.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.300-	23.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	18.300-	23.800-	0

11100000

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200	5.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse.

11210000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500	5.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Kurzbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen.

11220000

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.450-	11.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.600-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.600	7.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600	7.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-

Kurzbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs

Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.700	46.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.700	278.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	333.400	333.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	352.000-	358.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	459.500-	704.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	676.300-	676.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200-	45.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.533.000-	1.785.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.199.600-	1.452.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.217.900-	1.470.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	54.700	54.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	856.700-	1.109.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	802.000-	1.054.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.316.900	1.700.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.316.900	1.700.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.434.000-	1.850.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.434.000-	1.861.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.117.100-	161.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.919.100-	1.215.400-	0

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.700	46.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.700	46.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.000-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.900-	141.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.200-	95.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.900-	96.900-

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit (Ferienmaßnahme)

51100000

Stadtentwicklung, St

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.100-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.600-	22.300-

Kurzbeschreibung:

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.700	278.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	286.700	286.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.000-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	457.500-	702.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	665.500-	665.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	32.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.378.000-	1.622.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.091.300-	1.336.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.106.400-	1.351.100-

Kurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage, der RÜB und Betrieb der Verbandssammler

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.342.000	1.657.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.342.000	1.657.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	124.100-	104.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.100-	104.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.217.900	1.552.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.217.900	1.552.550

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.342.000	1.657.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.100-	104.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.217.900	1.552.550	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.217.900	1.552.550	0

61100000

Allg. Umlagen, allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.342.000	1.657.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.342.000	1.657.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.342.000	1.657.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.342.000	1.657.050

Kurzbeschreibung:

Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden – Betriebsumlage, Abschreibungsumlage

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	124.100-	104.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.100-	104.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.100-	104.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	124.100-	104.500-

Kurzbeschreibung:

Zinserträge und -aufwendungen, Kredite

Beantragte Investitionen

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000000: Flächennutzungsplan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: 3. und 4. Reinigungsstufe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.016.900	0	0	0,00	3.316.900	1.700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.016.900	0	0	0,00	3.316.900	1.700.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.249.000-	0	0	0,00	4.249.000-	1.850.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.000-	0	0	0,00	4.249.000-	1.850.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	767.900	0	0	0,00	932.100-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.249.000-	0	0	0,00	4.249.000-	1.850.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000004: Erstellung der Wasserrechte der RÜB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
7538000000005: Eigenkontrollverordnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	11.950-	550-	0	11.300-	18.300	0	0	5.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.700	0	129.000-	2.000-	0	10.900-	0	1.700-	0	96.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	7.700-	0	0	13.100-	0	1.500-	0	22.300-
53	Ver- und Entsorgung	8.000	278.700	222.000-	702.500-	0	698.200-	1.000	16.100-	0	1.351.100-
5380	Abwasserbeseitigung	8.000	278.700	222.000-	702.500-	0	698.200-	1.000	16.100-	0	1.351.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.657.050	0	0	0	0	104.500-	0	0	0	1.552.550
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.657.050	0	0	0	0	0	0	0	0	1.657.050
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	104.500-	0	0	0	104.500-
PROD_S MART	Summe	1.711.750	278.700	370.650-	705.050-	0	838.000-	19.300	19.300-	0	76.750

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	23.800-	0	0	23.800-	0	0	23.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95.100-	0	0	95.100-	0	0	95.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100-	0	1.000-	11.100-	0	0	11.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	949.200-	1.700.000	1.860.000-	1.109.200-	0	0	1.109.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	949.200-	1.700.000	1.860.000-	1.109.200-	0	0	1.109.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.552.550	0	0	1.552.550	0	273.600-	1.278.950	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.657.050	0	0	1.657.050	0	0	1.657.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.500-	0	0	104.500-	0	273.600-	378.100-	0
PROD_S MART	Summe	474.350	1.700.000	1.861.000-	313.350	0	273.600-	39.750	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Beschäftigte			
Zahl der Stellen			
Entgelt- gruppe	Nachrichtlich		
	insge- samt	im Vor- jahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2020
S12	2,0	2,0	2,0
S11 b	-	-	-
9 b	1,0	1,0	1,0
9	-	-	-
8	-	-	-
7	-	-	-
6	1,0	1,0	1,0
5	1,0	1,0	1,0
	5,0	5,0	5,0

Anlage
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 € -					
	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	
2021
2020
2019
2018
Summe
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	916.500				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	916.500				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		123.500	163.250	342.832	568.582
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	793.000	39.750	179.582	225.750	256.750
10	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	123.500	163.250	342.832	568.582	825.332
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
12	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
13	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	123.500	163.250	342.832	568.582	825.332
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	59.900	43.900	39.900	36.400	37.450

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Darlehensplan 2021

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2021)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2021)	Zinsen 2021	Tilgung 2021
A22	Landesbank BW	605 430 063	46.016,18 €	25.564,50 €	5.112,82 €	774,60 €	20.451,68 €
A24	Landesbank BW	605 430 691	189.177,95 €	178.952,11 €	168.726,27 €	715,81 €	10.225,84 €
A25	Landesbank BW	606 384 936	51.200,00 €	38.400,00 €	25.600,00 €	1.843,20 €	12.800,00 €
A26	Landesbank BW	606 691 812	252.942,95 €	202.354,33 €	151.765,71 €	7.841,23 €	50.588,62 €
A27	Landesbank BW	607 187 220	428.170,75 €	367.002,75 €	305.834,75 €	15.586,13 €	61.168,00 €
A28	Landesbank BW	610 741 462	1.115.625,00 €	1.078.125,00 €	1.040.625,00 €	43.254,15 €	37.500,00 €
A29	Landesbank BW	611 573 938	559.999,88 €	533.333,20 €	506.666,52 €	20.200,67 €	26.666,68 €
A30	Landesbank BW	613 656 067	160.500,00 €	149.800,00 €	139.100,00 €	2.232,02 €	10.700,00 €
A31	Landesbank BW	616 394 160	245.700,00 €	232.050,00 €	218.400,00 €	3.925,92 €	13.650,00 €
A32	Landesbank BW	617 965 943	894.400,00 €	864.586,60 €	834.773,20 €	8.107,36 €	29.813,40 €
	Summe:		3.943.732,71 €	3.670.168,49 €	3.396.604,27 €	104.481,09 €	273.564,22 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2021	31.12.2021
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.670.168,49 €	3.396.604,27 €
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00 €	0,00 €
1.2.2 <i>Land</i>	0,00 €	0,00 €
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 €	0,00 €
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00 €	0,00 €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.670.168,49 €	3.396.604,27 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0,00 €	0,00 €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.670.168,49 €	3.396.604,27 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00 €	0,00 €
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00 €	0,00 €
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00 €	0,00 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00 €	0,00 €
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.670.168,49 €	3.396.604,27 €
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00 €	0,00 €
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	3.670.168,49 €	3.396.604,27 €
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00 €	0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.670.168,49 €	3.396.604,27 €

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	76.750	10.282	59.450	91.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	104,01	100,48	103,27	105,08
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	46.700	46.700	46.700	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	2,44	2,19	2,57	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	30.050-	36.418	12.750-	91.750-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	2,33-	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	1,57	1,71	0,70	5,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	76.750	10.282	59.450	91.750
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	474.350	437.582	483.750	501.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	273.600	258.000	258.000	245.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	200.750	179.582	225.750	256.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	19.982-	22.365-	23.838-	24.006-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	163.250	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	273.600-	258.000-	258.000-	245.000-