Waldburg

# ENTWURF
# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

2019

# Inhaltsübersicht


1 Haushaltssatzung 1

2 Investitionsprogramm 2019 - 2022 3

3 Haushaltsplan

3.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5

3.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 7

3.3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 9

3.4 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 10

4 Anlagen

4.1 Übersicht Stand der Schulden 2019 273

4.2 Voraussichtliche Entwicklung des Steueraufkommens und der Umlagesätze für die Jahre 2019 - 2022 274

4.3 Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie sonstigen Zuweisungen für das Jahr 2019 275

4.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen für die Jahre 2019 - 2022 280

**Gemeinde Waldburg**
Landkreis Ravensburg

# Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.05.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 7.446.634 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 8.129.780 |
| 1.3 | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **-683.146** |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 710.000 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **710.000** |
| 1.7 | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | **26.854** |

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

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 7.119.830 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 7.202.454 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **-82.624** |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.970.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -1.583.430 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **386.570** |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **303.946** |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 164.904 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **-164.904** |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **139.042** |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 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 0,00 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 355 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 347 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Waldburg, den 09. Mai 2019

(Michael Röger)
Bürgermeister

# Haushaltsplan 2019 einschl. mittelfristige Finanzplanung bis 2022

## Invesitionsprogramm 2019 bis 2022

| KS / THH[1] | Beginn[2] | Nr.[3] | Bezeichnung Investition | IG[4] | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Summe 2019 - 2022 | | Beginn[6] | ND[7] | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Summe 2019 - 2022 | | Ende[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen[5] | Ausgaben | Einnahmen[5] | Ausgaben | Einnahmen[5] | Ausgaben | Einnahmen[5] | Ausgaben | Einnahmen[5] | | | Abschreibung | Auflösung | Abschreibung | Auflösung | Abschreibung | Auflösung | Abschreibung | Auflösung | Abschreibung | Auflösung | |
| 111100 | 2019 | I-1111-001 | Dienstwagen E-Golf (bezahlt 2018)<br>- hier: Förderung ggf. 2019 | | | 15.500 | | | | | | | | 15.500 | 01.01.2019 | 8 | | 1.938 | | 1.938 | | 1.938 | | 1.938 | | 7.750 | 2027 |
| 111100 | 2019 | I-1111-002 | E-Bike | | 3.000 | 1.500 | | | | | | | 3.000 | 1.500 | 01.01.2019 | 5 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 2.400 | 1.200 | 2024 |
| 111150 | 2020 | I-1111-003 | Barrierefreiheit Rathaus<br>- Einbau eines Personenaufzuges | | | | 5.000 | | 5.000 | | 600.000 | 120.000 | 610.000 | 120.000 | nach 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 111120 | 2019 | I-1111-004 | EDV-Hardware | | 5.000 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 12.500 | | 01.01.2019 | 4 | 1.250 | | 1.875 | | 2.500 | | 3.125 | | 8.750 | | 2023 |
| 111120 | 2019 | I-1111-005 | EDV Software | | 2.000 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 9.500 | | 01.01.2019 | 4 | 500 | | 1.125 | | 1.750 | | 2.375 | | 5.750 | | 2023 |
| 111120 | 2021 | I-1111-006 | EDV Serveraustausch | | | | | | 8.000 | | 2.000 | | 10.000 | | 01.01.2021 | 4 | | | | | 2.000 | | 2.500 | | 4.500 | | 2025 |
| 111120 | 2021 | I-1111-007 | EDV Clientaustausch EDV | | | | | | 8.000 | | 2.000 | | 10.000 | | 01.01.2021 | 4 | | | | | 2.000 | | 2.500 | | 4.500 | | 2025 |
| 112500 | 2019 | I-1125-001 | Tischbohrmaschine | | 3.500 | | | | | | | | 3.500 | | 01.05.2019 | 8 | 292 | | 438 | | 438 | | 438 | | 1.604 | | 2027 |
| 112500 | 2019 | I-1125-002 | Ausstattungsgegenstände und Geräte | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 12.000 | | 01.01.2019 | 8 | 375 | | 750 | | 1.125 | | 1.500 | | 3.750 | | 2027 |
| 112500 | 2019 | I-1125-003 | Gerät für Wildkrautbekämpfung | | 14.350 | | | | | | | | 14.350 | | 01.04.2019 | 10 | 1.435 | | 1.435 | | 1.435 | | 1.435 | | 5.740 | | 2029 |
| 112500 | 2020 | I-1125-004 | Radlader einschl. Anbaugeräte | | | | 94.000 | | | | | | 94.000 | | 01.09.2020 | 12 | | | 2.611 | | 7.833 | | 7.833 | | 18.278 | | 2032 |
| 112500 | 2021 | I-1125-005 | Unimog einschl. Anbaugeräte | | | | | | 180.000 | | | | 180.000 | | 01.09.2021 | 12 | | | | | 5.000 | | 15.000 | | 20.000 | | 2033 |
| **THH 1** | | | | | **30.850** | **17.000** | **107.000** | **0** | **209.000** | **0** | **612.000** | **120.000** | **958.850** | **137.000** | | | **4.452** | | **8.834** | | **24.681** | | **37.306** | | **75.272** | **8.950** | |
| 126000 | 2019 | I-1260-001 | Mannschaftstransportwagen (MTW)<br>(bezahlt 2016) - hier: Förderung ggf. 2019 | | | 12.000 | | | | | | | | 12.000 | 01.09.2019 | 12 | | 333 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 3.333 | 2031 |
| 126000 | 2019 | I-1260-002 | Pumpe für die Feuerwehr | | 15.000 | | | | | | | | 15.000 | | 01.05.2019 | 15 | 667 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 3.667 | | 2034 |
| 126050 | 2019 | I-1260-003 | Brandschutzmaßnahmen im Feuerwehrhaus | | 25.000 | | | | | | | | 25.000 | | 01.09.2019 | 20 | 417 | | 1.250 | | 1.250 | | 1.250 | | 4.167 | | 2039 |
| 126050 | 2020 | I-1260-004 | Erweiterung des Feuerwehrhauses | | | | 15.000 | | 100.000 | | 100.000 | 25.000 | 215.000 | 25.000 | nach 2022 | | | | | | | | | | | | |
| **THH 2** | | | | | **40.000** | **12.000** | **15.000** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** | **25.000** | **255.000** | **37.000** | | | **1.083** | **333** | **2.250** | **1.000** | **2.250** | **1.000** | **2.250** | **1.000** | **7.833** | **3.333** | |
| 211050 | 2019 | I-2110-001 | Gebäude für Lagerung Fahrräder<br>und Abfallcontainer | | 42.000 | | | | | | | | 42.000 | | 01.09.2019 | 25 | 560 | | 1.680 | | 1.680 | | 1.680 | | 5.600 | | 2044 |
| 211010 | 2019 | I-2110-002 | Ausstattungsgegenstände und Geräte | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 10.000 | | 01.01.2019 | 8 | 313 | | 625 | | 938 | | 1.250 | | 3.125 | | 2027 |
| **THH 3** | | | | | **44.500** | **0** | **2.500** | **0** | **2.500** | **0** | **2.500** | **0** | **52.000** | **0** | | | **873** | **0** | **2.305** | **0** | **2.618** | **0** | **2.930** | **0** | **8.725** | **0** | |
| 365001 | 2019 | I-3650-001 | Einrichtung einer Ersatzgruppe an<br>der Schule - u.a. Ausstattung | | 15.000 | | | | | | | | 15.000 | | 01.09.2019 | 12 | 417 | | 1.250 | | 1.250 | | 1.250 | | 4.167 | | 2031 |
| 365051 | 2019 | I-3650-002 | Anbau Kindergarten Vogelnest | | 25.000 | | 550.000 | 200.000 | 625.000 | 290.000 | | | 1.200.000 | 490.000 | 01.08.2021 | 60 | | | | | 8.333 | 3.403 | 20.000 | 8.167 | 28.333 | 11.569 | 2081 |
| 365020 | 2019 | I-3650-003 | Neubau eines Kindergartens | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 20.000 | | nach 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 424110 | 2019 | I-4241-001 | Geräten und Ausstattungsgegenstände<br>für MZH, SH und BS | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 8.000 | | 01.09.2019 | 8 | 83 | | 500 | | 750 | | 1.000 | | 2.333 | | 2027 |
| 424150 | 2019 | I-4241-002 | Brandschutzmaßnahmen -<br>Einbau eines 2. Fluchtwegs im Bürgersaal | | 22.000 | | | | | | | | 22.000 | | 01.06.2019 | 13 | 987 | | 1.692 | | 1.692 | | 1.692 | | 6.064 | | 2032 |
| 424150 | 2022 | I-4241-003 | Sanierung der Mehrzweckhalle | | | | | | | | 20.000 | | 20.000 | | nach 2022 | | | | | | | | | | | | |
| **THH 4** | | | | | **69.000** | **0** | **557.000** | **200.000** | **632.000** | **290.000** | **27.000** | **0** | **1.285.000** | **490.000** | | | **1.487** | **0** | **3.442** | **0** | **12.026** | **3.403** | **23.942** | **8.167** | **40.897** | **11.569** | |
| 511030 | 2019 | I-5110-001 | Investitionen Städtebau<br>Gehrenäcker II<br>*Ca. 370.000 Abgang Anlage und*<br>*710.000 außerordentlicher Ertrag* | BG-GEII | | 1.080.000 | | | | | | | | **1.080.000** | keine Absch. | | | | | | | | | | | | |
| 511030 | 2019 | I-5110-002 | Grunderwerb Ausgleichsflächen und<br>Ökokonto | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 80.000 | | keine Absch. | | | | | | | | | | | | |
| 531030 | 2019 | I-5310-001 | Ladestation E-Mobilität am Rathaus | | 14.800 | | | | | | | | 14.800 | | 01.04.2019 | 10 | 1.110 | | 1.480 | | 1.480 | | 1.480 | | 5.550 | | 2029 |
| 531030 | 2019 | I-5310-002 | Ladestation E-Mobilität an der Schule,<br>Sporthalle, Mehrzweckhalle und Bürgersaal | | 1.500 | | | | | | | | 1.500 | | 01.06.2019 | 10 | 88 | | 150 | | 150 | | 150 | | 538 | | 2029 |
| 533000 | 2019 | I-5330-001 | Investitionen Wasserversorgung BG<br>Gehrenäcker II | BG-GEII | | 26.000 | | | | | | | | 26.000 | 01.12.2019 | 50 | | 43 | | 520 | | | | 520 | | 1.083 | 2069 |
| 533000 | 2019 | I-5330-002 | Investitionen Wasserversorgung<br>BG Pflege u Wohnen | BG-PW | 13.000 | 39.000 | | | | | | | 13.000 | 39.000 | 01.01.2020 | 50 | 260 | 780 | 260 | 780 | 260 | 780 | 260 | 780 | 1.040 | 3.120 | 2070 |
| 533000 | 2019 | I-5330-003 | Investitionen Wasserversorgung<br>sonst. Gebiete | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 40.000 | | 01.01.2019 | 50 | 200 | | 400 | | 600 | | 800 | | 2.000 | | 2069 |
| 533000 | 2019 | I-5330-004 | Investitionen Wasserversorgung<br>Inneredensbach | | 130.500 | | 120.000 | | | | | | 250.500 | | 01.01.2022 | 50 | | | | | | | 5.010 | | 5.010 | | 2072 |
| 533000 | 2019 | I-5330-005 | Investitionen Wasserversorgung<br>Schafmaier Hannober | | 50.000 | | | | | | | | 50.000 | | 01.06.2019 | 50 | 583 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 3.583 | | 2069 |
| 533000 | 2019 | I-5330-006 | Investitionen Wasserversorgung<br>Hannober Vorderwiddum | | 55.500 | | | | | | | | 55.500 | | 01.06.2019 | 50 | 648 | | 1.110 | | 1.110 | | 1.110 | | 3.978 | | 2069 |
| 533000 | 2019 | I-5330-007 | Garage für Notstromaggregat<br>Neuwaldburg | | 8.000 | | | | | | | | 8.000 | | 01.06.2019 | 25 | 187 | | 320 | | 320 | | 320 | | 1.147 | | 2044 |
| 533000 | 2020 | I-5330-008 | Lagermöglichkeit für Rohre der<br>Wasserversorgung (ggf. Container) | | | | 5.000 | | | | | | 5.000 | | 01.06.2020 | 15 | | | 194 | | 333 | | 333 | | 861 | | 2035 |
| 536010 | 2019 | I-5360-001 | Investitionen Breitband Baugebiet<br>Gehrenäcker II | BG-GEII | 10.000 | | | | | | | | 10.000 | 0 | AIB[8] | | | | | | | | | | | | |
| 536010 | 2019 | I-5360-002 | Investitionen Breitbandversorgung<br>Außeredensbach | | 20.000 | | 300.000 | 240.000 | 100.000 | 80.000 | | | 420.000 | 320.000 | 01.01.2022 | 30 | | | | | | | 14.000 | 10.667 | 14.000 | 10.667 | 20259 |
| 536010 | 2020 | I-5360-003 | Investitionen Breitband sonst. Gebiete | | | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 6.000 | | nach 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 536010 | 2019 | I-5360-004 | Investitionen Breitband Trasse<br>Egg Sieberatsreute | | 27.000 | 17.000 | | | | | | | 27.000 | 17.000 | 01.01.2019 | 30 | 900 | 567 | 900 | 567 | 900 | 567 | 900 | 567 | 3.600 | 2.267 | 2049 |
| 536010 | 2019 | I-5360-005 | Investitionen Breitbandversorgung Egg<br>Ausbau FTTP-Erweiterung | | 17.000 | 6.000 | | | | | | | 17.000 | 6.000 | 01.03.2019 | 30 | 425 | 150 | 567 | 200 | 425 | 200 | 425 | 200 | 1.842 | 750 | 2049 |
| 536010 | 2020 | I-5360-006 | Investitionen Breitbandversorgung<br>Sieberatsreute, Greut, Obergreut | | | | 20.000 | | 350.000 | 280.000 | 150.000 | 120.000 | 520.000 | 400.000 | nach 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 536010 | 2019 | I-5360-008 | Investitionen Breitband POP in Hannober<br>- Schrankgehäuse inkl. Stromanschluss | | 20.000 | | | | | | | | 20.000 | 0 | 01.10.2019 | 15 | 333 | | 1.333 | | 1.333 | | 1.333 | | 4.333 | | 2034 |
| 536010 | 2019 | I-5360-007 | Investitionen Breitbandversorgung<br>Schafmaier Hannober | | 33.000 | 6.000 | | | | | | | 33.000 | 6.000 | 01.10.2019 | 30 | 275 | 50 | 1.100 | 200 | 1.100 | 200 | 1.100 | 200 | 3.575 | 650 | 2049 |

| KS / THH[1] | Beginn[2] | Nr.[3] | Bezeichnung Investition | IG[4] | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Summe 2019 - 2022 | | Beginn[6] | ND[7] | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Summe 2019 - 2022 | | Ende[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen[5] | Ausgaben | Einnahmen[5] | Ausgaben | Einnahmen[5] | Ausgaben | Einnahmen[5] | Ausgaben | Einnahmen[5] | | | Abschreibung | Auflösung | Abschreibung | Auflösung | Abschreibung | Auflösung | Abschreibung | Auflösung | Abschreibung | Auflösung | |
| 536010 | 2019 | I-5360-009 | Investitionen Breitbandversorgung Hannober Vorderwiddum | | 76.500 | 45.000 | | | | | | | 76.500 | 45.000 | 01.10.2019 | 30 | 638 | 375 | 2.550 | 1.500 | 2.550 | 1.500 | 2.550 | 1.500 | 8.288 | 4.875 | 2049 |
| 536010 | 2019 | I-5360-010 | Investitionen Breitbandversorgung Backbone Ausbau Bodnegger Str. | | 21.600 | | | | | | | | 21.600 | | 01.01.2019 | 30 | 720 | | 720 | | 720 | | 720 | | 2.880 | | 2049 |
| 538000 | 2019 | I-5380-001 | Investitionen Abwasserbeseitigung Gehrenäcker II | BG-GEII | 15.500 | 43.000 | | | | | | | 15.500 | 43.000 | AIB[8] | 50 | | | | | | | | | | | |
| 538000 | 2019 | I-5380-002 | Investitionen Abwasserbeseitigung Pflege u Wohnen | BG-PW | 175.000 | 61.000 | | | | | | | 175.000 | 61.000 | 01.01.2020 | 50 | 3.500 | 1.220 | 3.500 | 1.220 | 3.500 | 1.220 | 3.500 | 1.220 | 14.000 | 4.880 | 2070 |
| 538000 | 2019 | I-5380-003 | Investitionen Abwasserbeseitigung sonstige Gebiete | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 20.000 | | 01.01.2019 | 50 | 100 | | 200 | | 1.200 | | 400 | | 1.900 | | 2069 |
| 538000 | 2019 | I-5380-004 | Investitionen für Entsiegelung | | 30.000 | | 20.000 | | 100.000 | | | | 150.000 | | 01.01.2022 | 50 | | | | | | | 3.000 | | 3.000 | | 2072 |
| 538000 | 2019 | I-5380-005 | Geräte und Ausstattungsgegenstände u.a. Abwasserpumpen | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 20.000 | | 01.06.2019 | 11 | 265 | | 909 | | 1.364 | | 1.818 | | 4.356 | | 2030 |
| 538010 | 2019 | I-5380-008 | Investitionen Kapitalumlage Abwasserzweck-verband AZV | | 78.200 | | 20.700 | | 46.000 | | 0 | | 144.900 | | 01.01.2019 | 20 | 3.910 | | 4.945 | | 7.245 | | 7.245 | | 23.345 | | 2039 |
| 538000 | 2019 | I-5380-007 | Generalsanierung Regenrückhaltebecken Alpenweg | | 105.000 | | | | | | | | 105.000 | | 01.09.2019 | 50 | 700 | | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | | 7.000 | | 2069 |
| 541000 | 2019 | I-5410-001 | Investitionen Straßen / Leuchtmittel Gehrenäcker II | BG-GEII | 25.000 | | | | | | | | 25.000 | | 01.06.2019 | 20 | 729 | | 1.250 | | 1.250 | | 1.250 | | 4.479 | | 2039 |
| 541000 | 2019 | I-5410-002 | Investitionen Straßen / Erschließung Gehrenäcker II | BG-GEII | 56.000 | 476.000 | | | | | | | 56.000 | 476.000 | 01.12.2019 | 40 | 117 | 992 | 1.400 | 11.900 | 1.400 | 11.900 | 1.400 | 11.900 | 4.317 | 36.692 | 2059 |
| 541000 | 2019 | I-5410-003 | Investitionen Straßen / Kreisverkehr und Querungshilfe Gehrenäcker II<br>*Grunderwerb: 10.000*<br>*Erschließungskosten 77.000*<br>*Ablösesumme an Land: 91.000* | BG-GEII | 178.000 | | | | | | | | 178.000 | | AIB[8] | | | | | | | | | | | | |
| 541000 | 2021 | I-5410-004 | Investitionen Straßen / Leuchtmittel Pflege u Wohnen | BG-PW | | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | 01.01.2022 | 20 | | | 146 | | 250 | | 250 | | 646 | | 2042 |
| 541000 | 2019 | I-5410-005 | Investitionen Straßen / Erschließung Pflege u Wohnen | BG-PW | 150.000 | 142.000 | | | | | | | 150.000 | 142.000 | 01.06.2021 | 40 | | | | | 2.188 | 2.071 | 3.750 | 3.550 | 5.938 | 5.621 | 2061 |
| 545000 | 2019 | I-5450-001 | Kehrbesen mit Auffangwanne (Anbaugerät) | | 9.980 | | | | | | | | 9.980 | | 01.03.2019 | 10 | 832 | | 998 | | 998 | | 998 | | 3.826 | | 2029 |
| 545000 | 2019 | I-5450-002 | Schneefräse für Hansa | | 20.000 | | | | | | | | 20.000 | | 01.10.2019 | 10 | 500 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 6.500 | | 2029 |
| 551000 | 2019 | I-5510-001 | Anschaffung und Aufstellen von Bänken | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 20.000 | | 01.04.2019 | 15 | 250 | | 667 | | 1.000 | | 1.333 | | 3.250 | | 2034 |
| 551000 | 2019 | I-5510-002 | Geräte und Ausstattungsgegenstände, u.a. Rasenmäher | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 12.000 | | 01.04.2019 | 9 | 250 | | 667 | | 1.000 | | 1.333 | | 3.250 | | 2028 |
| 511000 | 2020 | I-5510-003 | Investitionen Spielplatz Bepflanzung Baugebiet Gehrenäcker II | BG-GEII | | | 60.000 | | | | | | 60.000 | | 01.05.2020 | 50 | | | 800 | | 800 | | 800 | | 2.400 | | 2070 |
| 553000 | 2019 | I-5530-001 | Neugestaltung des alten Friedhofs | | 10.000 | | 50.000 | | | | | | 60.000 | | AIB[8] | | | | | | | | | | | | |
| 553000 | 2020 | I-5530-002 | Anschaffung von Urnenstehlen | | | | 10.000 | | | | | | 10.000 | | 01.01.2020 | 15 | | | 667 | | 667 | | 667 | | 667 | | 2035 |
| **THH 5** | | | | | **1.399.080** | **1.941.000** | **655.700** | **240.000** | **651.000** | **360.000** | **200.000** | **120.000** | **2.905.780** | **2.661.000** | | | **17.518** | **4.177** | **32.332** | **16.887** | **39.242** | **18.438** | **63.336** | **31.103** | **151.096** | **70.604** | |
| **Gesamt** | | | | | **1.583.430** | **1.970.000** | **1.337.200** | **440.000** | **1.594.500** | **650.000** | **941.500** | **265.000** | **5.456.630** | **3.325.000** | | | **25.413** | **4.510** | **49.163** | **17.887** | **80.816** | **22.840** | **129.764** | **40.270** | **283.824** | **94.457** | |

[1] Kostenstelle / Teilhaushalt

[2] Voraussichtliche Anschaffung bzw. Beginn der Maßnahme ab Jahr

[3] Investitionsnummer

[4] Investitionsgruppe

[5] Zuschüsse, Beiträge oder Erstattungen. Hinweis: Investitionszuschüsse und Beiträge müssen entsprechend der Abschreibungsdauer des Anlageguts aufgelöst werden.

[6] Voraussichtlich Anschaffung bzw. Fertigstellung der Maßnahme = Beginn der Abschreibung bzw. Auflösung

[7] Nutzungsdauer in Jahren

[8] Anlage im Bau. *Hinweis: BG Gehrenäcker II noch nicht abgeschlossen, d.h. noch keine endgültigen Herstellungskosten für Abschreibung*

[9] Voraussichtliches Ende der Abschreibung bzw. Auflösung

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Waldburg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 4.181.535 | 4.345.570 | 4.511.114 | 4.658.529 |
| | Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 39.000 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| | Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 360.000 | 378.000 | 396.900 | 396.900 |
| | Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 2.278.087 | 2.415.898 | 2.554.033 | 2.692.814 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 126.654 | 129.664 | 132.673 | 135.808 |
| | Hundesteuer | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 165.794 | 170.808 | 176.308 | 181.807 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 1.256.960 | 2.323.346 | 1.946.190 | 1.875.742 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 326.804 | 331.541 | 336.872 | 343.039 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 974.685 | 974.685 | 974.685 | 974.685 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 225.761 | 224.481 | 224.481 | 220.182 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 397.889 | 208.389 | 208.889 | 208.389 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| **11** | **= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **7.446.634** | **8.491.012** | **8.285.231** | **8.363.566** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.311.210 | -2.446.915 | -2.495.335 | -2.544.724 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.330.179 | -1.321.679 | -1.316.679 | -1.319.379 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | -927.326 | -928.017 | -952.769 | -980.152 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -23.310 | -20.681 | -18.661 | -17.357 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.234.973 | -2.063.051 | -2.624.093 | -3.205.855 |
| | Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -180.000 | -175.000 | -230.000 | -228.000 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA) | 0,00 | 0 | -93.690 | -93.690 | -93.690 | -93.260 |
| | Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | -235.159 | -121.037 | -121.037 | -121.037 |
| | FAG-Umlage (Land) | 0,00 | 0 | -1.167.604 | -650.460 | -890.633 | -1.156.526 |
| | Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände) | 0,00 | 0 | -1.358.882 | -819.344 | -1.081.079 | -1.399.055 |
| | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -198.538 | -202.420 | -206.554 | -206.877 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -302.782 | -287.082 | -297.388 | -287.700 |
| **19** | **= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-8.129.780** | **-7.067.425** | **-7.704.925** | **-8.355.167** |
| **20** | **= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-683.146** | **1.423.587** | **580.306** | **8.399** |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 710.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis<br>(Saldo Nr. 21 und 22) | 0,00 | 0 | 710.000 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes Gesamtergebnis<br>(Summe Nr. 20 und 23)** | **0,00** | **0** | **26.854** | **1.423.587** | **580.306** | **8.399** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | -683.146 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Waldburg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | -683.146 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Waldburg

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 4.181.535 | 0 | 4.345.570 | 4.511.114 | 4.658.529 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.256.960 | 0 | 2.323.346 | 1.946.190 | 1.875.742 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 974.685 | 0 | 974.685 | 974.685 | 974.685 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 225.761 | 0 | 224.481 | 224.481 | 220.182 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 397.889 | 0 | 208.389 | 208.889 | 208.389 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 82.900 | 0 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| **9** | **+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)** | **0,00** | **0** | **7.119.830** | **0** | **8.159.471** | **7.948.359** | **8.020.527** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -2.311.210 | 0 | -2.446.915 | -2.495.335 | -2.544.724 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.330.179 | 0 | -1.321.679 | -1.316.679 | -1.319.379 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | -23.310 | 0 | -20.681 | -18.661 | -17.357 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse) | 0,00 | 0 | -3.234.973 | 0 | -2.063.051 | -2.624.093 | -3.205.855 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung | 0,00 | 0 | -302.782 | 0 | -287.082 | -297.388 | -287.700 |
| **16** | **- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-7.202.454** | **0** | **-6.139.408** | **-6.752.156** | **-7.375.015** |
| **17** | **= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-82.624** | **0** | **2.020.063** | **1.196.203** | **645.512** |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 103.000 | 0 | 440.000 | 650.000 | 265.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit | 0,00 | 0 | 787.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)** | **0,00** | **0** | **1.970.000** | **0** | **440.000** | **650.000** | **265.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -127.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.228.600 | 0 | -1.172.000 | -1.302.000 | -892.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -147.630 | 0 | -122.000 | -208.000 | -23.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | -78.200 | 0 | -20.700 | -46.000 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.500 | -18.500 | -6.500 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)** | **0,00** | **0** | **-1.583.430** | **0** | **-1.337.200** | **-1.594.500** | **-941.500** |
| **31** | **= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)** | **0,00** | **0** | **386.570** | **0** | **-897.200** | **-944.500** | **-676.500** |
| **32** | **= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)** | **0,00** | **0** | **303.946** | **0** | **1.122.863** | **251.703** | **-30.988** |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Waldburg

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | + Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. | 0,00 | 0 | -164.904 | 0 | -164.904 | -162.904 | -147.486 |
| **35** | **= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)** | **0,00** | **0** | **-164.904** | **0** | **-164.904** | **-162.904** | **-147.486** |
| **36** | **= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)** | **0,00** | **0** | **139.042** | **0** | **957.959** | **88.799** | **-178.474** |
| | **nachrichtlich:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 373.099 | 0 | 512.141 | 1.470.100 | 1.558.900 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Waldburg

| Nr. | Bezeichnung | Finanz-HH 2018 | Finanz-HH 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **0,00** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | + Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediterm. für Invest. aus VVJ | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | + Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) | 0,00 | 139.042,00 | 957.959,20 | 88.799,35 | -178.473,97 |
| **9** | **= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**<br><br>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert) | **373.099,00** | **512.141,00** | **1.470.100,20** | **1.558.899,55** | **1.380.425,58** |
| 10 | - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 373.099,00 | 512.141,00 | 1.470.100,20 | 1.558.899,55 | 1.380.425,58 |
| 13 | nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) | 0,00 | 0,00 | 48.016,36 | 88.945,75 | 133.960,12 |

*Darstellung der Teilhaushalte nicht enthalten (Seite 10 – 272)*

# Kredite der Gemeinde Waldburg
# **Haushaltsjahr 2019**

| Lfd. Nr. | Jahr der Kredit-aufnahme | Erlass vom | Kredit | Ursprüngl. Schuldbetrag € | Tilgungsplan (Laufzeit, jährliche Tilgungsraten) | Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres € | Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres € | Zinssatz % | Zinsen € | Tilgung € | Zusammen € | Zinsfestschreibung bis / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | | **Sonderfonds „Wachstumsimpulse** | 100.000 | Ab 15.05.2007 mit Halbjahres-raten von 2.942,00 € zum 15.05. und 15.11. | 35.276 | 29.392 | 1,46 | 410 | 5.884 | 6.294 | bis 15.11.2023 (=Tilgungsende) |
| 2 | 2006 | 04.04.2005 | **Umbau der GHWRS zur Ganzta-gesschule im Rahmen ZBB** | 150.000 | ab 2007<br>2 Halbjahresraten á 4.000 €<br>zum 01.07./30.12. | 62.000 | 54.000 | 4,07 | 2.120 | 8.000 | 12.120 | bis 30.12.2025 (= Tilgungsende) |
| 3 | 2008 | 27.02.2008 | **Wasserversorgung + Bauernjörgstraße** | | 2 Jahresraten á 5.250 €<br>Fällig am 30.06./30.12. | 110.250 | 99.750 | 0,75 | 730 | 10.500 | 11.230 | bis 30.07.2028 |
| 4 | 1996 | 12.02.1996 | **Waldburger Wohnanlage** | 30.166 | 2 Halbjahresraten á 1.000,00 €<br>Fällig am 01.02./01.08. | 5.950 | 3.950 | 4,32 | 120 | 2.000 | 2.120 | bis 31.07.2020 (= Tilgungsende) |
| 5 | 2010 | 04.03.2010 | **Gesamtdeckung** | 350.000 | 2 Raten á 9.000 €<br>Fällig am 30.05./30.11. | 224.000 | 206.000 | 3,48 | 7.510 | 18.000 | 25.510 | bis 30.05.2030 (= Tilgungsende) |
| 6 | 2012 | 27.01.2012 | **Photovoltaikanlage Schule** | 200.000 | 4 Jahresraten á 5.129 €<br>Fällig ab 15.08.2012<br>(15.2.; 15.5.; 15.8.; 15.11.) | 87.162 | 66.646 | 1,65 | 170 | 20.516 | 21.486 | bis 15.02.2022 (= Tilgungsende) |
| 7 | 2014 | 10.03.2014 | **Sporthalle** | 200.000 | 4 Jahresraten á 2.778 €<br>Fällig ab 15.11.2016<br>(15.2.; 15.5.; 15.8.; 15.11.) | 186.110 | 174.998 | 0,70 | 1.200 | 11.112 | 12.312 | bis 15.11.2024 Laufzeit 20 Jahre |
| 8 | 2015 | 12.02.2015 | **Sporthalle** | 500.000 | 4 Jahresraten á 13.889 €<br>Fällig ab 15.11.2015<br>(15.2.; 15.5.; 15.8.; 15.11.) | 374.999 | 319.443 | 0,52 | 1.560 | 55.556 | 57.116 | bis 15.08.2024 Laufzeit 10 Jahre |
| 9 | 2016 | 12.02.2015 | **Sporthalle** | 300.000 | 4 Jahresraten á 8.334 €<br>Fällig ab 15.11.2016<br>(15.2.; 15.5.; 15.8.; 15.11.) | 258.330 | 224.994 | 0,39 | 830 | 33.336 | 34.166 | bis 15.08.2024 Laufzeit 10 Jahre |
| 10 | 2017 | 10.05.2017 | **Erschließung Gehrenäcker II** | 2.000.000 | 30.07.2018<br>mit Option 30.07.2019 | 2.000.000 | 0 | 0,110 | 0 | 0 | 0 | bis 30.07.2018 mit Option 30.07.2019 |
| | | | **= Summe Kredite** | | | **3.347.621** | **1.179.173**<br>***(375,41 pro Kopf)*** | **Ø 1,31%** | **15.450** | **164.904** | **180.354** | |

## Voraussichtliche Entwicklung des Steueraufkommens und der Umlagesätze für die Jahre 2019 - 2022

**Die fiktive Berechnung basiert auf:**

1. Den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24. September 2018 - Az.: 2-2231/77 mit:
   - Schätzungen des Steueraufkommens und des Aufkommens für den Familienleistungsausgleich,
   - einem prognostiziertem (Grund-) Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden von 1.433 Euro für das Jahr 2020.

2. Hochrechnungen und Schätzungen der voraussichtlichen Entwicklung der (Grund-) Kopfbeträge, der durchschnittlichen Steuerkraftsummen, der Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, der allgemeinen Gemeindeverwaltungsverbandsumlage sowie des voraussichtlichen Ist-Aufkommens der Gemeinde und der Einwohnerzahlen.

1.1 Voraussichtliche Entwicklung des Steueraufkommens und des Aufkommens für den Familienleistungsausgleich des Landes

| | Ist-Aufkommen in € | | Voraussichtliches Aufkommen in € | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Gewerbesteuer (netto)** | | | | 7.801.000.000 | 8.101.000.000 | 8.348.000.000 |
| **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | 6.314.160.494 | 6.607.000.000 | 7.042.000.000 | 7.468.000.000 | 7.895.000.000 | 8.324.000.000 |
| **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | 673.000.000 | 833.000.000 | 1.010.000.000 | 1.034.000.000 | 1.058.000.000 | 1.083.000.000 |
| **Familienleistungsausgleich** | 475.243.240 | 489.808.000 | 512.500.000 | 528.000.000 | 545.000.000 | 562.000.000 |

2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Kopfbeträge, der durchschn. Steuerkraftsumme, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(Grund-) Kopfbeträge in €** | 1.242,00 | 1.319,00 | 1.404,00 | 1.433,00 | 1.474,00 | 1.502,00 |
| **Durchschnittliche Steuerkraftsumme in €** | 1.405,00 | 1.489,00 | 1.571,55 | 1.611,00 | 1.660,00 | 1.709,00 |
| **Kreisumlage in %** | 32,50 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| **Gewerbesteuerumlage in %** | 68,50 | 68,50 | 68,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| **Investitionspauschale je Einwohner in %** | 77,00 | 83,60 | 91,00 | 98,00 | 104,00 | 110,00 |

2.2 Voraussichtlichen Entwicklung des Ist-Aufkommens der Gemeinde

| **Planansatz im Jahr** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ist-Aufkommen für Berechnung der Zuweisungen im Jahr** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Grundsteuer A** *(für landwirtschaftliche Betriebe)* | 40.075 | 39.405 | 39.000 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| **Grundsteuer B** *(bebaute u. unbebaute Grundstücke)* | 344.746 | 342.368 | 360.000 | 378.000 | 396.900 | 396.900 |
| **Gewerbesteuer** | 2.552.887 | 332.019 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | 86.140 | 127.200 | 126.654 | 127.000 | 128.000 | 128.000 |
| **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** | | | 2.278.087 | 2.415.898 | 2.554.033 | 2.692.814 |

2.3 Voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Gemeindeverwaltungsverbandsumlage

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Betrag pro Einwohner** | 18 | 19 | 20 | 20 |

2.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen (jeweils zum 30.06. des Vorjahres):

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einwohnerzahl** | 3.141 | 3.180 | 3.228 | 3.244 | 3.244 |

# Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie sonstigen Zuweisungen für das Jahr 2019

**Die Berechnung basiert auf:**

- Dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) und
- Dem Haushaltserlass des Innenministeriums von Baden-Württemberg vom 19.06.2017 und den Orientierungsdaten nach der Steuerschätzung vom November 2018.

## I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl zum 30.06.2018: 3.141

*(auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung)*

## II. Steuerkraftmesszahl

§ 6 FAG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Grundsteuer A | | | | 22.013 € |
| | *= Ist-Aufkommen x Anrechnungssatz / Hebesatz* | | | | |
| | Ist-Aufkommen 2017: | 40.075 | € | | |
| | Hebesatz 2017: | 355 | v.H. | | |
| | Anrechnungssatz nach FAG: | 195 | v.H. | | |
| 2.2 | Grundsteuer B | | | | 177.161 € |
| | *= Ist-Aufkommen x Anrechnungssatz / Hebesatz* | | | | |
| | Ist-Aufkommen 2017: | 344.746 | € | | |
| | Hebesatz 2017: | 360 | v.H. | | |
| | Anrechnungssatz nach FAG: | 185 | v.H. | | |
| 2.3 | Gewerbesteuer | | | | 2.133.537 € |
| | *= Ist-Aufkommen x Anrechnungssatz / Hebesatz* | | | | |
| | Ist-Aufkommen 2017: | 2.552.887 | € | | |
| | Hebesatz 2017: | 347 | v.H. | | |
| | Anrechnungssatz nach FAG: | 290 | v.H. | | |
| | **Anrechnungsbeiträge (Zwischensumme)** | | | | **2.332.711 €** |
| 2.4 | Abzüglich Gewerbesteuerumlage | | | - | 503.956 € |
| | *= Ist-Aufkommen x Umlagesatz / Hebesatz* | | | | |
| | Ist-Aufkommen 2017: | 2.552.887 | € | | |
| | Hebesatz 2017: | 347 | v.H. | | |
| | Voraussichtlicher Umlagesatz: | 68,50 | % | | |
| 2.5 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | 2.042.631 € |
| | *= Schlüsselzahl x Gesamtaufkommen an der Einkommenssteuer* | | | | |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde: | 0,0003235 | € | | |
| | Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer 2017: | 6.314.160.494 | € | | |
| 2.6 | Familienleistungsausgleich nach § 29 A FAG | | | | 153.741 € |
| | *= Schlüsselzahl x Gesamtaufkommen Familienleistungsausgleich* | | | | |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde: | 0,0003235 | € | | |
| | Gesamtaufkommen des Familienleistungsausgleich 2017: | 475.243.240 | € | | |
| 2.7 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | 68.912 € |
| | *= Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x 80 %* | | | | |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2017: | 86.140 | € | | |
| | Prozentualer Anteil: | 80 | % | | |
| **2.8** | **Steuerkraftsmesszahl 2019** | | | | **4.094.039** € |

## III. Berechnung der Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

§ 7 FAG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Bedarfsmesszahl | | | 4.419.073 € |
| | *= Einwohnerzahl x Kopfbetrag* | | | |
| | 3.1.1 Berechnung des Kopfbetrags: | | | |
| | Einwohnerzahl nach 1.1 für die Berechnung des Kopfbetrags: | | 3141 | |
| | Kopfbetrag bei 3.000 Einwohner 100 %: | 3.000 | 1.404,00 € | |
| | Kopfbetrag bei 10.000 Einwohner 110 %: | 10.000 | 1.544,00 € | |
| | Differenz: | 7.000 | 140,00 € | |
| | Anteil: Differenz-Betrag / Differenz-Einwohner: | 0,02 | | |
| | Anzahl Einwohner > 3.000: | 141 | | |
| | Steigerung: Anteil x Anzahl Einwohner > 3.000: | 2,82 € | | |
| | Kopfbetrag bei 3.000 Einwohner: | 1.404,00 € | | |
| | Berechneter Kopfbetrag für Gemeinde: | 1.406,82 € | | |
| | **Kopfbetrag** (ist aufzurunden auf 0,1): | **1.406,90 €** | | |
| | 3.1.2 Berechnung Bedarfsmesszahl: | | | |
| | Bedarfsmesszahl: | **4.419.072,90 €** | | |
| 3.2 | Zuschläge i.H.v 15 % | | | 0,00 € |
| | Für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungsstreitkräfte, Angehörige der Bereitschaftspolizei | | | |
| **3.3** | **Summe der Bedarfsmesszahl** | | | **4.419.073 €** |
| 3.4 | Sockelgarantie | | | |
| | 60 % der Summe Bedarfsmesszahl nach 3.3: | 2.651.444 € | | |
| | Abzüglich der Steuerkraftmesszahl nach 2.8: | -4.094.039 € | | |
| | Unterschiedsbetrag (wenn negativ, dann 0): | 0 € | | |

## IV. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

§ 5 FAG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | | | 227.524 € |
| | *= 70 % der Schlüsselzahl* | | | |
| | Berechnung der Schlüsselzahl: | | | |
| | Summe Bedarfsmesszahl nach 3.3: | 4.419.073 € | | |
| | Abzüglich der Steuerkraftmesszahl nach 2.8: | -4.094.039 € | | |
| | Schlüsselzahl: | 325.034 € | | |
| | 70 % der Schlüsselzahl: | 227.524 € | | |
| 4.2 | Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) | | | 0 € |
| | *= 30 % des Unterschiedsbetrags* | | | |
| | Unterschiedsbetrag nach 3.4: | 0 € | | |
| | 30 % des Unterschiedsbetrags: | 0 € | | |
| **4.3** | **Summe der Schlüsselzuweisungen** | | | **227.524 €** |

## V. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

§ 4 FAG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Kommunale Investitionspauschale | | | **285.831 €** |
| | *= gewichtete Einwohnerzahl x Kopfbetrag* | | | |
| | Einwohnerzahl nach 1.1: | 3.141 | | |
| | % Anteil der Steuerkraft zum Landesdurchschnitt (siehe 6.2): | 98,32 % | | |
| | *Gewichtung: Unter 75: 125 %; 75 bis 85: 115 %; 85 bis 95: 105 %; 95 bis 105: 100 %; 105 bis 115: 95 %; 115 bis 125: 85 %; 125 u. mehr: 75 %* | | | |
| | Anteil für Gewichtung der Einwohnerzahl: | 100,00 % | | |
| | Gewichtete Einwohnerzahl: | 3.141 | | |
| | Kopfbetrag: | 91,00 € | | |

## VI. Berechnung der Steuerkraftsumme

§ 38 FAG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Steuerkraftsumme | | **4.853.151 €** |
| | *= Steuerkraftsmesszahl + Schlüsslezuweisungen (einschl. Mehrzuweisungen) aus dem Jahr 2017* | | |
| | Steuerkraftsmesszahl nach 2.8: | 4.094.039 € | |
| | Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2017: | 759.112 € | |
| | Steuerkraftsumme: | 4.853.151 € | |
| 6.2 | Steuerkraft je Einwohner | | 1.545,10 € |
| | *= Steuerkraftsumme / Einwohnerzahl* | | |
| | Steuerkraftsumme nach 6.1: | 4.853.151 € | |
| | Einwohnerzahl nach 1.1: | 3.141 | |
| | Steuerkraft je Einwohner: | 1.545,10 € | |
| | Bei einem Landesdurchschnitt pro Einwohner: | 1.571,55 € | |
| | Entspricht dies: | 98,32 % | |

## VII. Berechnung der allgemeinen Umlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Kreisumlage (§ 35 FAG) | | **1.358.882 €** |
| | *= Steuerkraftsumme x Hebesatz* | | |
| | Hebesatz 2019: | 28,00 % | |
| | *2010: 29,5 %, 2011: 31,0 %, 2012: 31,0 %, 2013: 34,5 %, 2014: 33,5 %, 2015-2017: 32,5 %, 2018: 30,0%* | | |
| | Steuerkraftsumme nach 6.1: | 4.853.151 € | |
| | Kreisumlage: | 1.358.882 € | |
| 7.2 | Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) | | **1.167.604 €** |
| | *= Erhöhter Umlagesatz (berechnet über die Steuerkraft-Quote und dem Mindestumlagesatz) der Steuerkraftsumme* | | |
| | 7.2.1 Berechnung der Steuerkraft-Quote | | |
| | *= Steuerkraftmesszahl / Summe Bedarfsmesszahl x 100* | | |
| | Steuerkraftsmesszahl nach 2.8: | 4.094.039 € | |
| | Summe Bedarfsmesszahl nach 3.3: | 4.419.073 € | |
| | Steuerkraft-Quote: | 92,64 % | |
| | 7.2.2 Berechnung des Umlagesatzes | | |
| | Anteil der Steuerkraft-Quote über 60 %: | 32,64 % | |
| | Davon 0,06 = Erhöhung des Mindestumlagesatzes: | 1,96 % | |
| | Mindestumlagesatz nach § 1a FAG: | 22,10 % | |
| | Erhöhter Umlagesatz 2019: | 24,06 % | |
| | *2018: 24,26 %* | | |
| | 7.2.3 Berechnung der Finanzausgleichsumlage | | |
| | Steuerkraftsumme nach 6.1: | 4.853.151 € | |
| | Erhöhter Umlagesatz 2019: | 24,06 % | |
| | Finanzausgleichsumlage: | 1.167.604 € | |
| 7.3 | Gewerbesteuerumlage | | **235.159 €** |
| | *= Prognostiziertes Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2019 / Hebesatz x Umlagesatz* | | |
| | Prognostiziertes Gewerbesteueraufkommen 2019: | 1.200.000 € | |
| | Hebesatz: | 347 v.H. | |
| | Voraussichtlicher Umlagesatz 2019: | 68,00 % | |
| | Gewerbesteuerumlage: | 235.158,50 € | |
| 7.4 | Allgemeine Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband | | **56.538 €** |
| | *= Festgelegter Betrag pro Einwohner* | | |
| | Betrag pro Einwohner 2019: | 18 € | |
| | *2010: 18,00 EUR; 2011: 10,00 EUR; 2012 und 2013: 15,00 EUR; 2014: 10,00 EUR; 2015: 10,00 EUR; 2016: 15,00 EUR; 2017 und 2018: 18,00 EUR* | | |
| | Einwohnerzahl nach 1.1: | 3.141 | |
| | Umlage 2019: | 56.538 € | |

## VIII. Berechnung weiterer allgemeiner Zuweisungen

8.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **2.278.087 €**

*= Anteil der Gemeinden nach Schlüsselzahl am Landesaufkommen*

| | | |
|---|---|---|
| Voraussichtliches Landesaufkommen 2019: | 7.042.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde: | 0,0003235 | |
| *Schlüsselzahl Vorjahr: 0,0003106* | | |
| Voraussichtlicher Gemeindeanteil: | 2.278.087 | € |

8.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **126.654 €**

*= Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen nach Schlüsselzahl*

| | | |
|---|---|---|
| Voraussichtliches Landesaufkommen 2019: | 1.010.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde: | 0,0001254 | |
| *Schlüsselzahl Vorjahr: 0,0001254* | | |
| Voraussichtlicher Gemeindeanteil: | 126.654 | € |

8.3 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) **165.794 €**

*= Anteil nach Schlüsselzahl an der voraussichtlichen Verteilungssumme*

| | | |
|---|---|---|
| Voraussichtliche Verteilungssumme 2019: | 512.500.000 | € |
| *Schlüsselzahl Vorjahr: 0,0003106* | | |
| Schlüsselzahl der Gemeinde: | 0,0003235 | |
| Voraussichtlicher Gemeindeanteil: | 165.794 | € |

## IX. Berechnung sonstiger Zuweisungen

9.1 Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 26, 27 FAG) **75.818 €**

*= Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen + pauschale Investitionszuweisung*

9.1.1 Zuweisungen für die Unterhaltung (§ 26 FAG)

| | | |
|---|---|---|
| Anerkannte Gemeindeverbindungsstrassen: | 22,70 | km |
| Betrag pro km: | 2.500 | € |
| Zuweisungen für die Unterhaltung: | 56.750 | € |

9.1.2 Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 FAG)

| | | |
|---|---|---|
| Gemeindefläche: | 2.270 | ha |
| Betrag pro ha: | 8,40 | € |
| Pauschale Investitionszuweisung: | 19.068 | € |

9.2 Integrationslastenausgleich (§ 29d FAG) **37.337 €**

*= Festgelegter Betrag pro in Anschlussunterbringung befindlichen Personen*

| | | |
|---|---|---|
| In Anschlussunterbringung befindlichen | | |
| Anzahl Personen zum Stichtag 15.09.2018: | 38 | |
| Betrag pro Person: | 982,54 | € |
| Integrationslastenausgleich: | 37.336,52 | € |

9.3 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG und § 2 Schullasten-VO) **173.184 €**

*= Festgelegter Betrag pro Schüler*

| | | |
|---|---|---|
| Anzahl Gemeinschaftsschüler 2019: | 132 | |
| *67 in Waldburg und 65 in Vogt. Vorjahr: 74 in Waldburg und 69 in Vogt.* | | |
| Sackostenbeitrag je Gemeinschaftsschüler 2019: | 1.312 | € |
| Sachkostenbetrag 2019: | 173.184 | € |

*Hinweis: Die Gemeinde hat Sachkostenbeträge an andere Gemeinden zu zahlen, wenn Schüler diese Schulen besuchen. Der Anteil der Zuweisung für die Schüler in Vogt werden an die Gemeinde Vogt überwiesen. 65 x 1.312 € = 85.280 €*

9.4 Digitalisierung an Schulen (Digitalpakt) **6.600 €**

*= Festgelegter Betrag pro Schüler*

| | | |
|---|---|---|
| Anzahl Grundschüler 2019: | 115 | |
| Anzahl Gemeinschaftsschüler 2019: | 132 | |
| *67 in Waldburg und 65 in Vogt. Vorjahr: 74 in Waldburg und 69 in Vogt.* | | |
| Summe der Schüler 2019: | 247 | |
| Beitrag je Schüler 2019: | 50 | € |
| Zuweisung für Digitalisierung: | 6.600 | € |

*Hinweis: Der Anteil der Zuweisung für die Schüler in Vogt werden an die Gemeinde Vogt überwiesen. 2019: 65 x 50 € = 3.250 €*

## 9.5 Betreuungsangebote an der Schule — **9.025 €**

*= Festgelegte Beträge pro Gruppe für jede betreute Wochenstunde von 60 Minuten*

9.5.1 Verlässliche Grundschule (Festbetragsfinanzierung)

| | | |
|---|---|---|
| Anzahl der Wochenstunden | 12,50 | St. |
| Betrag pro Stunde: | 458 | € |
| Zuweisungen für die verlässliche Grundschule: | 5.725 | € |

9.5.2 Flexible Nachmittagsbetreuung

| | | |
|---|---|---|
| Anzahl der Wochenstunden | 12,00 | St. |
| Betrag pro Stunde: | 275 | € |
| Zuweisungen für die flexible Nachmittagsbetreuung: | 3.300 | € |

## 9.6 Schulsozialarbeit — **8.760 €**

*= Vom Landkreis berechneter prozentualer Anteil an den Personalkosten*

| | | |
|---|---|---|
| Zuweisung für Schulsozialarbeit 2019: | 8.760 | € |

## 9.7 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) — **180.230 €**

*= Festgelegter Betrag pro gewichteter Anzahl der Kinder über 3 Jahre*

| | | |
|---|---|---|
| Gewichtete Kinderzahl | 63,70 | |
| Betrag je Kindergartenkind über 3 Jahren 2019: | 2.829,35 | € |
| Kindergartenlastenausgleich 2019: | 180.230 | € |
| 50 % für KIGA Zauberburg: | 90.115 | € |
| 50 % für KIGA Vogelnest: | 90.115 | € |

## 9.8 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) — **202.287 €**

*= Festgelegter Betrag pro gewichteter Anzahl der Kinder unter 3 Jahre*

| | | |
|---|---|---|
| Gewichtete Kinderzahl | 13,10 | |
| Betrag je Kindergartenkind unter 3 Jahren 2019: | 15.441,72 | € |
| Förderung der Kleinkindbetreuung 2019: | 202.287 | € |
| 100 % für KIGA Zauberburg: | 202.287 | € |

*Hinweis: Die Gemeinde hat einen Kostenausgleich an andere Gemeinden zu zahlen, wenn Kinder dort in die Kleinkindbetreuung gehen.*

## 9.9 Sprachförderung in den Kindergärten — **8.800 €**

*= Vom Landkreis festgelegter Betrag*

| | | |
|---|---|---|
| Sprachförderung 2019: | 8.800 | € |
| 50 % für KIGA Zauberburg: | 4.400 | € |
| 50 % für KIGA Vogelnest: | 4.400 | € |

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der**
**Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen**
**für die Jahre 2019 - 2022**

| Zuweisungen und Umlagen | HH Jahr 2019 | | HH Jahr 2020 | | HH Jahr 2021 | | HH Jahr 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |
| Schlüsselzuweisungen | 227.524 | | 1.210.691 | | 797.738 | | 772.228 | |
| Kommunale Investitionspauschale | 285.831 | | 389.550 | | 419.601 | | 374.663 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.278.087 | | 2.415.898 | | 2.554.033 | | 2.692.814 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.654 | | 129.664 | | 132.673 | | 135.808 | |
| Familienleistungsausgleich | 165.794 | | 170.808 | | 176.308 | | 181.807 | |
| | | | | | | | | |
| Kreisumlage | | 1.358.882 | | 819.344 | | 1.081.079 | | 1.399.055 |
| Finanzausgleichsumlage | | 1.167.604 | | 650.460 | | 890.633 | | 1.156.526 |
| Gewerbesteuerumlage | | 235.159 | | 121.037 | | 121.037 | | 121.037 |
| Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband | | 56.538 | | 60.420 | | 64.554 | | 64.877 |
| **Summe** | **3.083.890** | **2.818.183** | **4.316.610** | **1.651.262** | **4.080.352** | **2.157.303** | **4.157.320** | **2.741.495** |
| **Saldo (Erträge - Aufwendungen)** | **265.707** | | **2.665.349** | | **1.923.049** | | **1.415.825** | |

