

**Stellenplan  
für das Haushaltsjahr 2020**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe (Beamte) / Entgeltgruppe bzw. Sondertarif (Beschäftigte)	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	,	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2	2			2	1	
	A 12					1	1	
	A 11	1	1			1	0	
Mittlerer Dienst	A 7	0,74	0,74			0,74	0,74	
Insgesamt (A I)		4,74	4,74			5,74	3,74	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Insgesamt (A I und A II)		4,74	4,74	0	0	5,74	3,74	

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11		<del></del>	<del></del>	<del></del>	35,49	34,49	
	E 9	1	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	E 8	3,62	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	E 6	5,87	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	E 5	0,67	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	E 3	0,77	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	E 2	1,21	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	E 1	0,42	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	S 13	1,77	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	S 11	0,75	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	S 8A	4,09	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	S 7	9,51	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
	S 3	5,5	<del></del>	<del></del>	<del></del>			
Insgesamt (B)	<del></del>	35,18	<del></del>	<del></del>	<del></del>	35,49	34,49	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		<del></del>	39,92	<del></del>	<del></del>	41,23	38,23	
mit A II		<del></del>	39,92	<del></del>	<del></del>	41,23	38,23	

*Nicht berücksichtigt sind hier vorübergehend Beschäftigte, d.h. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres, Anwärter, Praktikant, Mini-Jobs und Entlohnung auf Stundenbasis*

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

#### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00			2,00		1,00						0,74		
2	Ordnung und Sicherheit															
3	Schulen															
4	Sport, Kultur und Soziales															
5	Bauen und Umwelt															
6	Wirtschaft und Tourismus															
7	Allgemeine Finanzverwaltung															
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>						<b>0,74</b>		

#### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Sonstige	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif*										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)				
		E 11	E 9	E 8	E 6	E 5	E 3	E 2	E 1	S 13	S 11		S 8A	S 7	S 3	
1	Innere Verwaltung			1,50	1,60			0,85								
2	Ordnung und Sicherheit			0,62	1,37											
3	Schulen				0,60	0,67	0,77				0,75			1,20		
4	Sport, Kultur und Soziales				0,60	0,00		0,36	0,42	1,77		4,09	9,51	3,30		
5	Bauen und Umwelt			1,50	1,70											
6	Wirtschaft und Tourismus		1,00													
7	Allgemeine Finanzverwaltung															
		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,62</b>	<b>5,87</b>	<b>0,67</b>	<b>0,77</b>	<b>1,21</b>	<b>0,42</b>	<b>1,77</b>	<b>0,75</b>	<b>4,09</b>	<b>9,51</b>	<b>4,50</b>		

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt:</b>					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	1	1	1	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	
		4	4	3	

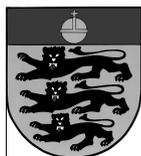
## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
11.10	Steuerung	11.10.00	Steuerung	1	Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
		11.11.10	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
		11.11.20	EDV und Telefonanlage	1	Innere Verwaltung
		11.11.50	Gebäudeunterhaltung Hauptstraße 20 – Rathaus	1	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen	11.21.00	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung und Kasse	11.22.00	Finanzverwaltung und Kasse	1	Innere Verwaltung
		11.22.01	Erbschaft Karl Miller – Stiftung	1	Innere Verwaltung
		11.22.02	Erbschaft Butscher	1	Innere Verwaltung
11.25	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)	11.25.00	Betrieb Bauhof	1	Innere Verwaltung
		11.25.50	Gebäudeunterhaltung Gebäudeanteil Amtzeller Str. 27 – Bauhof	1	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.00	Statistik und Wahlen	2	Ordnung und Sicherheit
12.20	Ordnungswesen	12.20.00	Ordnungswesen	2	Ordnung und Sicherheit
12.21	Verkehrswesen	12.21.00	Verkehrswesen	2	Ordnung und Sicherheit
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00	Einwohnerwesen	2	Ordnung und Sicherheit
12.23	Personenstandswesen	12.23.00	Personenstandswesen	2	Ordnung und Sicherheit
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.00	Kommunales Grundbuchwesen	2	Ordnung und Sicherheit
12.60	Brandschutz	12.60.00	Brandschutz	2	Ordnung und Sicherheit
		12.60.50	Gebäudeunterhaltung Gebäudeanteil Amtzeller Str. 27 – Feuerwehrhaus	2	Ordnung und Sicherheit
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00	Katastrophenschutz	2	Ordnung und Sicherheit
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
21.10	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen	21.10.10	Betrieb Gemeinschaftsschule Waldburg-Vogt mit Grundschule im Schulverbund	3	Schulen
		21.10.11	Schülerbeförderung	3	Schulen
		21.10.20	Betreuungsangebote	3	Schulen
		21.10.30	Schulsozialarbeit	3	Schulen
		21.10.40	Mittagessen Schule	3	Schulen
		21.10.50	Gebäudeunterhaltung Amtzeller Str. 20 – Schule	3	Schulen
		21.10.51	Unterhaltung Sportplatz und Gerätehaus	3	Schulen
<b>Produktbereich 26 Musikpflege und Musikschulen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
26.20	Musikpflege und Musikschule	26.20.00	Musikpflege und Musikschule	4	Sport, Kultur und Soziales
<b>Produktbereich 27 Bibliotheken</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
27.20	Bibliothek	27.20.00	Bibliothek	4	Sport, Kultur und Soziales
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
28.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	28.10.00	Heimat und sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur und Soziales
		28.10.01	Vereinsbezuschungen	4	Sport, Kultur und Soziales
		28.10.02	Volkshochschule (VHS)	4	Sport, Kultur und Soziales
		28.10.50	Gebäudeunterhaltung Gebäude Hauptstr. 17 – Musikverein, Gospelchor und Kirchenchor Waldburg	4	Sport, Kultur und Soziales
		28.10.51	Gebäudeunterhaltung Gebäudeanteil Hannover 21 - DRK und Kirchenchor Hannover	4	Sport, Kultur und Soziales
		28.10.52	Gebäudeunterhaltung Gebäude Reinhold-Abele-Str. 2/3 – Spielmannszug, Bürgerwehr und Vereinsarchiv	4	Sport, Kultur und Soziales
		28.10.53	Gebäudeunterhaltung Gebäudeanteil Kirchsteige 3 - ASV, Blumen- und Gartenverein	4	Sport, Kultur und Soziales
		28.10.54	Gebäudeunterhaltung Gebäudeanteil Amtzeller Str. 27 – Trachtenverein, Landjugend	4	Sport, Kultur und Soziales
		28.10.55	Sternwarte	4	Sport, Kultur und Soziales

31.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge/Asylbewerber	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4	Sport, Kultur und Soziales
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	4	Sport, Kultur und Soziales
		31.40.50	Gebäudeunterhaltung Gebäudeanteil Hannover 21 – Asylbewerber- und Obdachlosenunterbringung	4	Sport, Kultur und Soziales
		31.40.51	Gebäudeunterhaltung Gebäudeanteil Kirchsteige 3 – Asylbewerberunterbringung	4	Sport, Kultur und Soziales
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4	Sport, Kultur und Soziales
		31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen	4	Sport, Kultur und Soziales
<b>Produktbereich 36 Kinder- und Jugendhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.00	Allgemeine Förderung junger Menschen	4	Sport, Kultur und Soziales
36.50	Kindergärten	36.50.00	Betrieb Kindergarten Zauberburg	4	Sport, Kultur und Soziales
		36.50.10	Betrieb Kindergarten Vogelnest	4	Sport, Kultur und Soziales
		36.50.20	Neubau Kindergarten Kohlhaus	4	Sport, Kultur und Soziales
		36.50.50	Gebäudeunterhaltung Hauptstraße 6 - Kindergarten Zauberburg	4	Sport, Kultur und Soziales
		36.50.51	Gebäudeunterhaltung Adlerstraße 1 - Kindergarten Vogelnest	4	Sport, Kultur und Soziales
		36.50.52	Übergangslösung an der Schule für Kindergarten Vogelnest	4	Sport, Kultur und Soziales
<b>Produktbereich 42 Sport</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
42.10	Förderung des Sports	42.10.00	Förderung des Sports	4	Sport, Kultur und Soziales
42.41	Sportstätten inkl. Mehrzweckhalle für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke	42.41.00	Sportstätten inkl. Mehrzweckhalle für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke	4	Sport, Kultur und Soziales
		42.41.10	Betrieb gewerblicher Art Vermietung Sporthalle, Bürgersaal und Mehrzweckhalle	4	Sport, Kultur und Soziales
		42.41.50	Gebäudeunterhaltung Gebäudekomplex Sporthalle, Bürgersaal und Mehrzweckhalle	4	Sport, Kultur und Soziales
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5	Bauen und Umwelt
		51.10.20	Dorfentwicklung Waldburg 2030	5	Bauen und Umwelt
		51.10.30	Ausgleich Eingriffe in Natur und Landschaft	5	Bauen und Umwelt
		51.10.40	Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu	5	Bauen und Umwelt
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
52.10	Bauordnung	52.10.00	Bauordnung	5	Bauen und Umwelt
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00	Elektrizitätsversorgung	5	Bauen und Umwelt
		53.10.10	Betrieb PV-Anlagen der Gemeinde	5	Bauen und Umwelt
		53.10.20	Betrieb Elektrotankstellen mit PV	5	Bauen und Umwelt
		53.10.30	Betrieb Elektrotankstellen ohne PV	5	Bauen und Umwelt
53.20	Gasversorgung	53.20.00	Gasversorgung	5	Bauen und Umwelt
53.30	Wasserversorgung	53.30.00	Wasserversorgung	5	Bauen und Umwelt
		53.30.50	Gebäudeunterhaltung - Pumpenhaus und Hochbehälter	5	Bauen und Umwelt
53.60	Telekommunikationsanlagen, Breitbandinfrastruktur	53.60.00	Telekommunikationsanlagen	5	Bauen und Umwelt
		53.60.10	Betrieb gewerblicher Art Breitbandversorgung	5	Bauen und Umwelt

53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.00	Abwasserbeseitigung	5	Bauen und Umwelt
		53.80.10	Abwasserzweckverband (AZV) Vogt-Waldburg	5	Bauen und Umwelt
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
54.10	Gemeindestraßen (Verkehrsinfrastruktur)	54.10.00	Gemeindestraßen (Verkehrsinfrastruktur)	5	Bauen und Umwelt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.00	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Bauen und Umwelt
54.70	ÖPNV und Bürgerbus	54.70.00	ÖPNV und Bürgerbus	5	Bauen und Umwelt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00	Öffentliche Toilettenanlagen	5	Bauen und Umwelt
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze	55.10.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	5	Bauen und Umwelt
		55.10.10	Öffentliche Spielplätze	5	Bauen und Umwelt
55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	55.20.00	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5	Bauen und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen und Umwelt
		55.30.50	Gebäudeunterhaltung Hauptstraße 7 - Leichenhalle	5	Bauen und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft	55.50.00	Forstwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
56.10	Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege	56.10.00	Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege	5	Bauen und Umwelt
		56.10.10	European Energie Award (EEA)	5	Bauen und Umwelt
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.00	Märkte und sonstige Veranstaltungen	6	Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus	57.50.00	Tourismus	6	Wirtschaft und Tourismus
		57.50.20	Betriebsgesellschaft Museum auf der Waldburg	6	Wirtschaft und Tourismus
		57.50.30	Region Waldburg	6	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Kostenstelle</b>		<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	Allgemeine Finanzverwaltung
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzverwaltung
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.00	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	7	Allgemeine Finanzverwaltung

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Waldburg



### Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Waldburg

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR
1.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Summe</b> *****	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6.</b>	<b>Nachrichtlich:</b> *****	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Waldburg

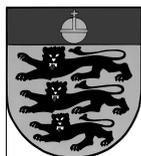


### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Waldburg

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	373.099,00	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>373.099,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. 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)	117.846,00	1.241.162,00	-929.885,00	-1.010.431,00	-1.331.357,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b> <small>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</small>	<b>490.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	490.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	48.016,34	95.071,29	144.605,30	149.567,10

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Waldburg



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Waldburg

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	<b>Rücklagen gesamt</b>		

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Waldburg



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Waldburg

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Waldburg

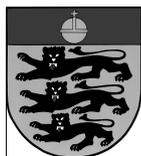


## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Waldburg

Nr.	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	<b>ERTRAGSLAGE</b>					
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>					
	absoluter Betrag in €	-683.144	1.116.088	170.026	-280.186	51.433
	Betrag je Einwohner in €/EW	-216	352	54	-88	16
	Aufwandsdeckungsgrad in %	92	114	102	97	101
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>					
	absoluter Betrag in €	1.734.707	4.604.636	3.310.129	2.810.423	3.174.989
	Betrag je Einwohner in €/EW	548	1.453	1.045	887	1.002
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	21	58	40	32	37
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>					
	absoluter Betrag in €	2.417.851	3.488.548	3.140.103	3.090.609	3.123.556
	Betrag je Einwohner in €/EW	763	1.101	991	976	986
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	30	44	38	35	36
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>					
	absoluter Betrag in €	710.000	779.300	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>					
	absoluter Betrag in €	26.856	1.895.388	170.026	-280.186	51.433
	<b>FINANZLAGE</b>					
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
	absoluter Betrag in €	-82.620	1.632.016	728.519	319.555	676.903
	Betrag je Einwohner in €/EW	-26	515	230	101	214
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>					
	absoluter Betrag in €	164.904	164.904	162.904	147.486	142.360
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>					
	absoluter Betrag in €	-247.524	1.467.112	565.615	172.069	534.543
	Betrag je Einwohner in €/EW	-78	463	179	54	169
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>					
	absoluter Betrag in €	0	-48.016	-47.055	-97.550	-100.033
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>					
	absoluter Betrag in €	490.945	0	0	0	0
	<b>KAPITALLAGE</b>					
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>					
	absoluter Betrag in €					
	<b>9.1 Basiskapital</b>					
	absoluter Betrag in €					
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>					
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %					

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Waldburg



### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Waldburg

Nr.	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b> Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %					
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b> Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %					
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b> absoluter Betrag in € Betrag je Einwohner in €/EW <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>					
	absoluter Betrag in €	-164.904	-164.904	-162.904	-147.486	-142.360

## Übersicht über den Stand der Schulden Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Vorgang / Erlass vom	Kredit	Ursprüngl. Schuldbetrag €	Tilgungsplan (Laufzeit, jährliche Tilgungsraten)	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres €	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zinssatz %	Zinsen €	Tilgung €	Zusammen €	Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres	Laufzeit bis/ Bemerkung
1	2003	V-00005 25.09.2003	<b>Sonderfonds Wachstumsimpulse</b>	100.000	Ab 15.05.2007 mit Halbjahresraten von 2.942,00 € zum 15.05. und 15.11.	29.392	23.508	1,46	322	5.884	6.206	17.624	Laufzeit bis 15.11.2023 / Zinsbindung bis 15.02.2022
2	2006	V-00008 04.04.2005	<b>Umbau der GHWRS zur Ganztageschule im Rahmen ZBB</b>	150.000	ab 2007 2 Halbjahresraten á 4.000 € zum 01.07./30.12.	54.000	46.000	4,07	1.791	8.000	9.791	38.000	Laufzeit bis 30.12.2025
3	2008	V-00007 27.02.2008	<b>Wasserversorgung + Bauernjörgstraße</b>	210.000	2 Jahresraten á 5.250 € Fällig am 30.06./30.12.	99.750	89.250	0,75	689	10.500	11.189	78.750	Laufzeit bis 30.07.2028
4	1996	V-00009 12.02.1996	<b>Waldburger Wohnanlage</b>	30.166	2 Halbjahresraten á 1.000,00 € Fällig am 01.02./01.08.	3.950	1.950	4,32	77	2.000	2.077	0	Laufzeit bis 31.07.2020
5	2010	V-00006 04.03.2010	<b>Gesamtdeckung</b>	350.000	2 Raten á 9.000 € Fällig am 30.05./30.11.	206.000	188.000	3,48	6.407	18.000	24.407	170.000	Laufzeit bis 30.05.2030
6	2012	V-00004 27.01.2012	<b>Photovoltaikanlage Schule</b>	200.000	4 Jahresraten á 5.129 € Fällig ab 15.08.2012 (15.2.; 15.5.; 15.8.; 15.11.)	66.646	46.130	1,65	563	20.516	21.079	25.614	Laufzeit bis 15.02.2022
7	2014	V-00002 10.03.2014	<b>Sporthalle</b>	200.000	4 Jahresraten á 2.778 € Fällig ab 15.11.2016 (15.2.; 15.5.; 15.8.; 15.11.)	174.998	163.886	0,70	1.118	11.112	12.230	152.774	Laufzeit 15.11.2034 / Zinsbindung bis 15.11.2024
8	2015	V-00003 12.02.2015	<b>Sporthalle</b>	500.000	4 Jahresraten á 13.889 € Fällig ab 15.11.2015 (15.2.; 15.5.; 15.8.; 15.11.)	319.443	263.887	0,52	1.264	55.556	56.820	208.331	Laufzeit bis 15.08.2024
9	2016	V-00001 12.02.2015	<b>Sporthalle</b>	300.000	4 Jahresraten á 8.334 € Fällig ab 15.11.2016 (15.2.; 15.5.; 15.8.; 15.11.)	224.994	191.658	0,39	699	33.336	34.035	158.322	Laufzeit bis 15.08.2025
						<b>1.179.173</b>	<b>1.014.269</b>	<b>Ø 1,31%</b>	<b>12.930</b>	<b>164.904</b>	<b>177.834</b>	<b>849.415</b>	

Bei einem **Schuldenstand** von **1.014.269 €** entspricht dies bei 3.168 Einwohnern zu Beginn des Haushaltsjahres einem **Pro-Kopf-Verschulden** von **320,16 €**.

Bei einem **Schuldenstand** von **849.415 €** entspricht dies bei 3.168 Einwohnern zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich einem **Pro-Kopf-Verschulden** von **268,12 €** (ohne zusätzliche Kreditaufnahme im Haushaltsjahr).

**Mittelfristige Finanzplanung - voraussichtliche Entwicklung der  
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen  
für die Jahre 2020 - 2023**

**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 in den Jahren 2020 ff vom 17. Oktober 2019 - Az.: 2-2231/79 mit:
  - Schätzungen des Steueraufkommens, insbesondere des Ergebnisses der Steuerschätzung Oktober 2019 und des Aufkommens für den Familienleistungsausgleich,
  - einem prognostiziertem (Grund-) Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden von 1.441 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	2023
<b>Gewerbesteuer (netto)</b>			6.683.000.000	7.350.000.000	7.585.000.000	7.794.000.000	7.995.000.000
<b>Einkommensteuer</b>	6.314.160.494	6.600.844.495	6.904.000.000	7.011.000.000	7.366.000.000	7.758.000.000	8.175.000.000
<b>Umsatzsteuer</b>	673.000.000	833.000.000	1.143.000.000	1.033.000.000	1.057.000.000	1.077.000.000	1.097.000.000
<b>Familienleistungsausgleich</b>	475.243.240	490.864.199	530.900.000	530.900.000	530.900.000	530.900.000	530.900.000

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>(Grund-) Kopfbeträge in €</b>	1.242,00	1.319,00	1.404,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00
<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme in €</b>	1.405,00	1.489,00	1.571,55	1.672,08	1.672,08	1.672,08	1.672,08
<b>Kreisumlage in %</b>	32,50	30,00	28,00	27,00	28,00	29,50	29,50
<b>Gewerbesteuerumlage in %</b>	68,50	68,50	68,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>Investitionspauschale je Einwohner in %</b>	77,00	83,60	91,00	81,00	83,00	85,00	85,00

2.2 Voraussichtlichen Entwicklung des Ist-Aufkommens der Gemeinde

Planansatz im Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ist-Aufkommen für Berechnung der Zuweisungen im Jahr</b>							
<b>Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Betriebe)</b>	40.075	39.409	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)</b>	344.746	342.350	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Gewerbesteuer</b>	2.552.887	332.016	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	86.140	126.654	141.702	129.538	132.548	135.056	137.564
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	1.961.178	2.135.373	2.168.787	2.268.059	2.382.901	2.509.713	2.644.613

2.3 Voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Gemeindeverwaltungsverbandsumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Betrag pro Einwohner</b>	18	18	19	20	20	20

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einwohnerzahl</b>	3.141	3.168	3.216	3.232	3.248	3.264

## Allgemeine und sonstige Zuweisungen und Umlagen Berechnung für das Jahr 2020

### I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl zum 30.06.2019: 3.168  
(auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung)

### II. Steuerkraftmesszahl

§ 6 FAG

2.1	Grundsteuer A		21.647 €
	<i>= Ist-Aufkommen x Anrechnungssatz / Hebesatz</i>		
	Ist-Aufkommen 2018:	39.409 €	
	Hebesatz 2018:	355 v.H.	
	Anrechnungssatz nach FAG:	195 v.H.	
2.2	Grundsteuer B		175.930 €
	<i>= Ist-Aufkommen x Anrechnungssatz / Hebesatz</i>		
	Ist-Aufkommen 2018:	342.350 €	
	Hebesatz 2018:	360 v.H.	
	Anrechnungssatz nach FAG:	185 v.H.	
2.3	Gewerbsteuer		277.477 €
	<i>= Ist-Aufkommen x Anrechnungssatz / Hebesatz</i>		
	Ist-Aufkommen 2018:	332.016 €	
	Hebesatz 2018:	347 v.H.	
	Anrechnungssatz nach FAG:	290 v.H.	
	<b>Anrechnungsbeiträge (Zwischensumme)</b>		<b>475.054 €</b>
2.4	Abzüglich Gewerbesteuerumlage	-	65.351 €
	<i>= Ist-Aufkommen x Umlagesatz / Hebesatz</i>		
	Ist-Aufkommen 2018:	332.016 €	
	Hebesatz 2018:	347 v.H.	
	Voraussichtlicher Umlagesatz:	68,30 %	
2.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.135.373 €
	<i>= Schlüsselzahl x Gesamtaufkommen an der Einkommenssteuer</i>		
	Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0003235 €	
	Gesamtaufkommen des		
	Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer 2018:	6.600.844.495 €	
2.6	Familienleistungsausgleich nach § 29 A FAG		158.795 €
	<i>= Schlüsselzahl x Gesamtaufkommen Familienleistungsausgleich</i>		
	Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0003235 €	
	Gesamtaufkommen des		
	Familienleistungsausgleich 2018:	490.864.199 €	
2.7	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		101.323 €
	<i>= Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x 80 %</i>		
	Gemeindeanteil an der		
	Umsatzsteuer 2018:	126.654 €	
	Prozentualer Anteil:	80 %	
2.8	<b>Steuerkraftmesszahl 2020</b>		<b>2.805.195 €</b>

### III. Berechnung der Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

§ 7 und § 5 Abs. 3 FAG

3.1	Bedarfsmesszahl		4.575.542 €
	= Einwohnerzahl x Kopfbetrag		
	Einwohnerzahl nach 1.1:	3.168	
	Voraussichtlicher Kopfbetrag (laut Testbescheid):	1.444,30 €	
	Voraussichtliche Bedarfsmesszahl:	4.575.542,40 €	
3.2	Erhöhung der Bedarfsmesszahl (§ 7 Abs. 3 FAG)		0,00 €
	Zuschläge für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungsstreitkräfte, Angehörige der Bereitschaftspolizei		
3.3	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>4.575.542 €</b>
3.4	Sockelgarantie		
	60 % der Summe Bedarfsmesszahl nach 3.3:	2.745.325 €	
	Abzüglich der Steuerkraftmesszahl nach 2.8:	-2.805.195 €	
	Voraus. Unterschiedsbetrag (wenn negativ, dann 0):	0 €	

### IV. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

§ 5 FAG

4.1	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		1.239.243 €
	= 70 % der Schlüsselzahl		
	Berechnung der Schlüsselzahl:		
	Summe Bedarfsmesszahl nach 3.3:	4.575.542 €	
	Abzüglich der Steuerkraftmesszahl nach 2.8:	-2.805.195 €	
	Voraussichtliche Schlüsselzahl:	1.770.348 €	
	70 % der Schlüsselzahl:	1.239.243 €	
4.2	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)		0 €
	= 30 % des Unterschiedsbetrags		
	Voraussichtlicher Unterschiedsbetrag nach 3.4:	0 €	
	30 % des Unterschiedsbetrags:	0 €	
4.3	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>1.239.243 €</b>

### V. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

§ 4 FAG

5.1	Kommunale Investitionspauschale		320.760 €
	= gewichtete Einwohnerzahl x Kopfbetrag		
	Einwohnerzahl nach 1.1:	3.168	
	% Anteil der Steuerkraft zum Landesdurchschnitt (siehe 6.2):	54,61 %	
	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 %		
	Voraus. Anteil für Gewichtung der Einwohnerzahl:	125,00 %	
	Gewichtete Einwohnerzahl:	3.960	
	Voraussichtlicher Kopfbetrag:	81,00 €	

## VI. Berechnung der Steuerkraftsumme

§ 38 FAG

<b>6.1 Steuerkraftsumme</b>		<b>2.892.924 €</b>
<i>= Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen (einschl. Mehrzuweisungen) aus dem Jahr 2018</i>		
Steuerkraftmesszahl nach 2.8:	2.805.195 €	
Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2018:	<u>87.730 €</u>	
Voraussichtliche Steuerkraftsumme:	2.892.924 €	
<b>6.2 Steuerkraft je Einwohner</b>		<b>913,17 €</b>
<i>= Steuerkraftsumme / Einwohnerzahl</i>		
Steuerkraftsumme nach 6.1:	2.892.924 €	
Einwohnerzahl nach 1.1:	3.168	
Voraussichtliche Steuerkraft je Einwohner:	913,17 €	
Bei einem voraus. Landesdurchschnitt pro Einwohner:	1.672,08 €	
Entspricht dies voraussichtliche :	54,61 %	

## VII. Berechnung der allgemeinen Umlagen

<b>7.1 Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>		<b>781.090 €</b>
<i>= Steuerkraftsumme x Hebesatz</i>		
Hebesatz 2020:	27,00 %	
<small>2013: 34,5 %, 2014: 33,5 %, 2015-2017: 32,5 %, 2018: 30,0%, 2019: 29,0 %, 2020: 27 %, 2021: 28 %, 2022: 29,5 %, 2023: 29,5 %</small>		
Steuerkraftsumme nach 6.1:	2.892.924 €	
Voraussichtliche Kreisumlage:	781.090 €	
<b>7.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>		<b>641.072 €</b>
<i>= Erhöhter Umlagesatz (berechnet über die Steuerkraft-Quote und dem Mindestumlagesatz) der Steuerkraftsumme</i>		
7.2.1 Berechnung der Steuerkraft-Quote		
<i>= Steuerkraftmesszahl / Summe Bedarfsmesszahl x 100</i>		
Steuerkraftmesszahl nach 2.8:	2.805.195 €	
Summe Bedarfsmesszahl nach 3.3:	4.575.542 €	
Voraussichtliche Steuerkraft-Quote:	61 %	
7.2.2 Berechnung des Umlagesatzes		
Anteil der Steuerkraft-Quote über 60 %:	1 %	
Davon 0,06 = Erhöhung des Mindestumlagesatzes:	0,06 %	
Mindestumlagesatz nach § 1a FAG:	22,10 %	
Voraussichtlicher Erhöhter Umlagesatz 2020:	22,16 %	
7.2.3 Berechnung der Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftsumme nach 6.1:	2.892.924 €	
Voraussichtlicher Erhöhter Umlagesatz 2020:	22,16 %	
Voraussichtliche Finanzausgleichsumlage:	641.072 €	
<b>7.3 Gewerbesteuerumlage</b>		<b>181.556 €</b>
<i>= Prognostiziertes Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2020 / Hebesatz x Umlagesatz</i>		
Prognostiziertes Gewerbesteueraufkommen 2020:	1.800.000 €	
Hebesatz:	347 v.H.	
Voraussichtlicher Umlagesatz 2020:	35,00 %	
Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage:	181.556,20 €	
<b>7.4 Allgemeine Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband</b>		<b>57.024 €</b>
<i>= Festgelegter Betrag pro Einwohner</i>		
Betrag pro Einwohner 2020:	18 €	
<small>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, 2018 und 2019: 18,00 EUR</small>		
Einwohnerzahl nach 1.1:	3.168	
Voraussichtliche Umlage 2020:	57.024 €	

## VIII. Berechnung weiterer allgemeiner Zuweisungen

8.1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		<b>2.268.059 €</b>
	<i>= Anteil der Gemeinden nach Schlüsselzahl am Landesaufkommen</i>		
	Voraussichtliches Landesaufkommen 2020:	7.011.000.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0003235	
	Voraussichtlicher Gemeindeanteil:	2.268.059 €	
8.2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		<b>129.538 €</b>
	<i>= Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen nach Schlüsselzahl</i>		
	Voraussichtliches Landesaufkommen 2020:	1.033.000.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0001254	
	Voraussichtlicher Gemeindeanteil:	129.538 €	
8.3	<b>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>		<b>171.746 €</b>
	<i>= Anteil nach Schlüsselzahl an der voraussichtlichen Verteilungssumme</i>		
	Voraussichtliche Verteilungssumme 2020:	530.900.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0003235	
	Voraussichtlicher Gemeindeanteil:	171.746 €	

## IX. Berechnung sonstiger Zuweisungen

9.1	<b>Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 26, 27 FAG)</b>		<b>77.318 €</b>
	<i>= Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen + pauschale Investitionszuweisung</i>		
	9.1.1 Zuweisungen für die Unterhaltung (§ 26 FAG)		
	Anerkannte Gemeindeverbindungsstraßen:	23,30 km	
	Betrag pro km:	2.500 €	
	Zuweisungen für die Unterhaltung:	58.250 €	
	9.1.2 Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 FAG)		
	Gemeindefläche:	2.270 ha	
	Betrag pro ha:	8,40 €	
	Pauschale Investitionszuweisung:	19.068 €	
9.2	<b>Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG und § 2 Schullasten-VO)</b>		<b>145.632 €</b>
	<i>= Festgelegter Betrag pro Schüler</i>		
	Anzahl Gemeinschaftsschüler 2020:	111	
	<i>65 in Waldburg und 46 in Vogt. Vorjahr: 67 in Waldburg und 65 in Vogt.</i>		
	Sachkostenbeitrag je Gemeinschaftsschüler 2020:	1.312 €	
	Sachkostenbetrag 2020:	145.632 €	
	<i>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. 46 x 1.312 € = 60.352 €</i>		
9.3	<b>Betreuungsangebote an der Schule</b>		<b>9.025 €</b>
	<i>= Festgelegte Beträge pro Gruppe für jede betreute Wochenstunde von 60 Minuten</i>		
	<u>9.5.1 Verlässliche Grundschule (Festbetragsfinanzierung)</u>		
	Anzahl der Wochenstunden	12,50 St.	
	Betrag pro Stunde:	458 €	
	Zuweisungen für die verlässliche Grundschule:	5.725 €	
	<u>9.5.2 Flexible Nachmittagsbetreuung</u>		
	Anzahl der Wochenstunden	12,00 St.	
	Betrag pro Stunde:	275 €	
	Zuweisungen für die flexible Nachmittagsbetreuung:	3.300 €	
9.4	<b>Schulsozialarbeit</b>		<b>8.760 €</b>
	<i>= Vom Landkreis berechneter prozentualer Anteil an den Personalkosten</i>		
	Zuweisung für Schulsozialarbeit 2020:	8.760 €	

9.5	<b>Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)</b>		<b>198.947 €</b>
	<i>= Festgelegter Betrag pro gewichteter Anzahl der Kinder über 3 Jahre</i>		
	Gewichtete Kinderzahl	70,30	
	Betrag je Kindergartenkind über 3 Jahren 2020:	2.829,97 €	
	Kindergartenlastenausgleich 2020:	198.947 €	
	50 % für KIGA Zauberburg:	99.473 €	
	50 % für KIGA Vogelneest:	99.473 €	
9.6	<b>Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)</b>		<b>286.346 €</b>
	<i>= Festgelegter Betrag pro gewichteter Anzahl der Kinder unter 3 Jahre</i>		
	Gewichtete Kinderzahl	19,10	
	Betrag je Kindergartenkind unter 3 Jahren 2020:	14.991,92 €	
	Förderung der Kleinkindbetreuung 2020:	286.346 €	
	70 % für KIGA Zauberburg:	200.442 €	
	30 % für KIGA Vogelneest:	85.904 €	
	<i>Hinweis: Die Gemeinde hat einen Kostenausgleich an andere Gemeinden zu zahlen, wenn Kinder dort in die Kleinkindbetreuung gehen.</i>		
9.7	<b>Sprachförderung in den Kindergärten</b>		<b>8.800 €</b>
	<i>= Vom Landkreis festgelegter Betrag</i>		
	<u>Sprachförderung 2020:</u>	8.800 €	
	50 % für KIGA Zauberburg:	4.400 €	
	50 % für KIGA Vogelneest:	4.400 €	

**Voraussichtliche Entwicklung der  
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, weitere allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Mittelfristige Finanzplanung - 2020, 2021, 2022 und 2023**

Zuweisungen und Umlagen	HH Jahr 2020		HH Jahr 2021		HH Jahr 2022		HH Jahr 2013	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Schlüsselzuweisungen	1.239.243		538.228		537.065		471.325	
Kommunale Investitionspauschale	320.760		306.921		288.420		289.862	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.268.059		2.382.901		2.509.713		2.644.613	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.538		132.548		135.056		137.564	
Familienleistungsausgleich	171.746		171.746		171.746		171.746	
Kreisumlage		781.090		1.151.801		1.516.124		1.343.914
Finanzausgleichumlage		641.072		966.963		1.208.465		1.076.896
Gewerbesteuerumlage		181.556		181.556		181.556		181.556
<b>Summe</b>	<b>4.129.346</b>	<b>1.603.718</b>	<b>3.532.345</b>	<b>2.300.321</b>	<b>3.642.000</b>	<b>2.906.145</b>	<b>3.715.110</b>	<b>2.602.366</b>
<b>Saldo (Erträge - Aufwendungen)</b>	<b>2.525.628</b>		<b>1.232.024</b>		<b>735.854</b>		<b>1.112.744</b>	

