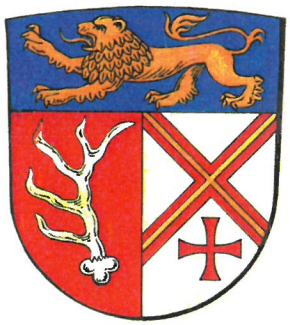
GEMEINDE

Schwenningen



VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2020

Haushaltssatzung

Gemeinde Schwenningen

für das Jahr 2020

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Schwenningen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **2.410.700 Euro**
und im
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **2.925.800 Euro** ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind i. H. v. 750.000 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
- für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	**400 v.H.**
- für die übrigen Grundstücke (B)	**300 v.H.**
2. Gewerbesteuer	**300 v.H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **300.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Schwenningen, den
Gemeinde Schwenningen

Schilling
1. Bürgermeister

Abschluss des Haushaltsjahres 2019

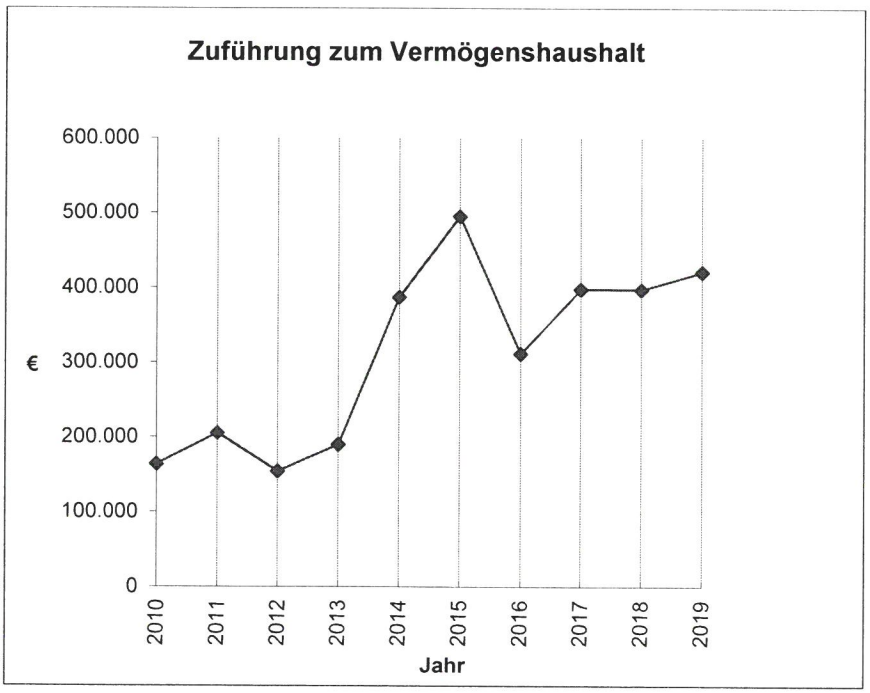
Der **vorläufige** Abschluss des Haushaltsjahres 2019 weist folgendes Ergebnis aus:

	Haushaltsplan 2019	vorläufiges Ergebnis 2019
Verwaltungshaushalt:		
- Einnahmen	2.285.350 €	2.443.778 €
- Ausgaben	2.118.950 €	2.022.819 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	166.400 €	420.959 €
Vermögenshaushalt:		
- Einnahmen	1.294.800 €	1.220.892 €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	166.400 €	420.959 €
- Ausgaben	1.461.200 €	119.198 €
Überschuss (vorläufiges Ergebnis)	--- =======	**1.522.653 €** =========

Anmerkung zum Gesamtergebnis:

a) Der Überschuss im Verwaltungshaushalt ist um rund 254.559 € höher ausgefallen als geplant. Dieses Mehrergebnis im Verwaltungshaushalt resultiert einerseits aus Mehreinnahmen i.H.v. ca. 158.428 € sowie Minderausgaben i.H.v. rund 96.131 € andererseits. Die einzelnen Planabweichungen sind auf den beiden nächsten Seiten dargestellt.

b) Im Vermögenshaushalt konnte teilweise aufgrund nicht verbrauchter Ausgabemittel ein Überschuss von rund 1.522.653 € entstehen. Der Gesamtüberschuss wird maßgeblich durch die Rücklagenentnahme in Höhe von 1.056.600 € bestimmt.



A) Haushaltsjahr 2019 - vorläufiges Rechnungsergebnis

1. Verwaltungshaushalt

Gl.Ziff.	Bez.	Plan-ansatz 2019 €	vorläuf. Ergebnis 2019 €	Mehr- bzw. Minderergeb. €
1.1 Verwaltungshaushalt - Einnahmen				
0200	Hauptverwaltung	**1.800**	**1.869**	69
0331	Kassenverwaltung	**200**	**446**	246
0341	Steuerverwaltung	**6.500**	**2.426**	-4.074
0681	Verwaltungsgebäude	**600**	**662**	62
1300	Brandschutz	**0**	**0**	0
2100	Schulen (Mieten)	**500**	**1.220**	720
3320	Musikpflege	**0**	**0**	0
3602	Naturschutz- und Landschaftspflege	**0**	**0**	0
4641	Kindergarten	**105.400**	**149.820**	44.420
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	**45.000**	**55.049**	10.049
5800	Parkanlagen	**2.000**	**2.811**	811
6300	Kiesverkauf	**300**	**327**	27
6300	Straßenunterhaltungszuschuss	**28.000**	**28.300**	300
6900	Wasserläufe, Wasserbau	**1.900**	**1.909**	9
7000	Abwassergebühren	**132.400**	**116.679**	-15.721
7200	Grünsammelpl./Rohstoffstat.	**700**	**942**	242
7500	Bestattungswesen	**11.000**	**19.167**	8.167
7691	Kühlraum	**50**	**19**	-31
7711	Bauhof (Verrechnungen)	**86.750**	**101.284**	14.534
7800	Zuschüsse zum Feldwegebau	**6.000**	**6.000**	0
8101	Konzessionsabgabe	**32.000**	**30.009**	-1.991
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	**0**	**236**	236
8800	Mieten	**12.000**	**12.878**	878
8800	Anerkennungsgebühren	**500**	**0**	-500
8811	Pachten	**13.750**	**16.757**	3.007
9000	Grundsteuer A	**45.000**	**44.590**	-410
	Grundsteuer B	**79.000**	**81.626**	2.626
	Gewerbesteuer	**190.000**	**221.459**	31.459
	Einkommensteueranteil	**950.000**	**979.047**	29.047
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	**21.000**	**24.157**	3.157
	Hundesteuer	**3.000**	**3.288**	288
	Schlüsselzuweisungen	**345.000**	**349.256**	4.256
	Einkommenst.ersatzleistung	**70.000**	**70.142**	142
	Grunderwerbsteueranteil	**3.000**	**9.730**	6.730
	Verwaltungskostenbeiträge	**39.000**	**62.575**	23.575
9101	Zinseinnahmen	**0**	**6**	6
9151	Kalkulatorische Einnahmen	**53.000**	**49.045**	-3.955
9161	Zuführung vom Vermögenshaushalt	**0**	**0**	0
9181	Kontokorrentzinsen	**0**	**46**	46
		2.285.350	**2.443.778**	158.428

Gl.Ziff.	Bez.	Plan-ansatz 2019 €	vorläuf. Ergebnis 2019 €	Mehr- bzw. Minderergeb. €
1.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben				
0000	Gemeindeorgane	**84.000**	**78.282**	-5.718
0200	Hauptverwaltung	**27.950**	**28.269**	319
0331	Kassenverwaltung	**200**	**79**	-121
0341	Steuerverwaltung	**6.500**	**912**	-5.588
0521	Wahlen	**200**	**30**	-170
0681	Verwaltungsgebäude	**12.150**	**9.746**	-2.404
1100	öffentliche Sicherheit und Ordnung	**10.650**	**5.632**	-5.018
1300	Brandschutz	**41.650**	**24.901**	-16.749
2100	sonst. Schulaufwand	**9.500**	**4.148**	-5.352
2100	Schulverbandsuml. Schwenningen	**43.700**	**43.680**	-20
2140	Schulverbandsumlage Höchstädt	**38.500**	**38.245**	-255
2950	Schülerunfallversicherung	**8.000**	**7.209**	-791
3320	Musikpflege	**500**	**0**	-500
3410	Heimatpflege	**3.150**	**6.958**	3.808
3521	Bücherbus	**1.450**	**1.299**	-151
3602	Landschaftspflege	**4.000**	**3.266**	-734
3650	Denkmalschutzfond	**1.200**	**2.068**	868
3700	Kirchliche Angelegenheiten	**350**	**70**	-280
4601	Spielplätze	**2.250**	**1.387**	-863
4602	Jugendarbeit	**200**	**48**	-152
4641	Kindergarten	**227.900**	**301.547**	73.647
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	**55.000**	**68.241**	13.241
4701	Wohlfahrtspflege	**300**	**26**	-274
5400	Schädlingsbekämpfung	**1.000**	**199**	-801
5500	Sportförderung	**3.000**	**0**	-3.000
5600	Sportanlagen	**7.900**	**8.102**	202
5800	Anlagenpflege	**25.800**	**30.488**	4.688
5939	Naherholungsverein	**2.300**	**1.002**	-1.298
6100	Bauleitplanung	**60.000**	**5.689**	-54.311
6300	Fahrzeugunterhalt	**7.500**	**3.911**	-3.589
6300	Straßenunterhalt	**55.900**	**60.287**	4.387
6700	Straßenbeleuchtung	**27.500**	**-293**	-27.793
6751	Winterdienst	**12.500**	**9.141**	-3.359
6900	Gewässerunterhalt	**14.800**	**5.199**	-9.601
7000	Abwasserbeseitigung	**181.300**	**173.133**	-8.167
7200	Abfallbeseitigung	**1.500**	**1.018**	-482
7500	Bestattungswesen	**29.050**	**34.097**	5.047
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehrung	**1.000**	**634**	-366
7631	Uhren	**3.000**	**9**	-2.991
7691	Kühlraum	**400**	**231**	-169
7711	Bauhof	**114.600**	**106.288**	-8.312
7800	Feldwege	**20.900**	**5.132**	-15.768
7911	Buslinie Hö.-Wert.	**1.400**	**0**	-1.400
8551	Wald	**900**	**854**	-46
8800	Gebäudeunterhalt allgemein	**27.700**	**15.275**	-12.425
8811	Grundstücksunterhalt	**3.000**	**1.877**	-1.123
9000	Gewerbesteuerumlage	**49.000**	**53.011**	4.011
9000	Kreisumlage	**703.000**	**699.280**	-3.720
9000	VG-Umlage	**182.000**	**181.128**	-872
9141	Deckungsreserven	**1.500**	**0**	-1.500
9161	Zuführung zum Vermögenshaushalt	**166.400**	**420.959**	254.559
9181	Kontokorrentzins	**1.200**	**1.084**	-116
		2.285.350	**2.443.778**	158.428

2. Vermögenshaushalt 2019 (vorläufiges Ergebnis)

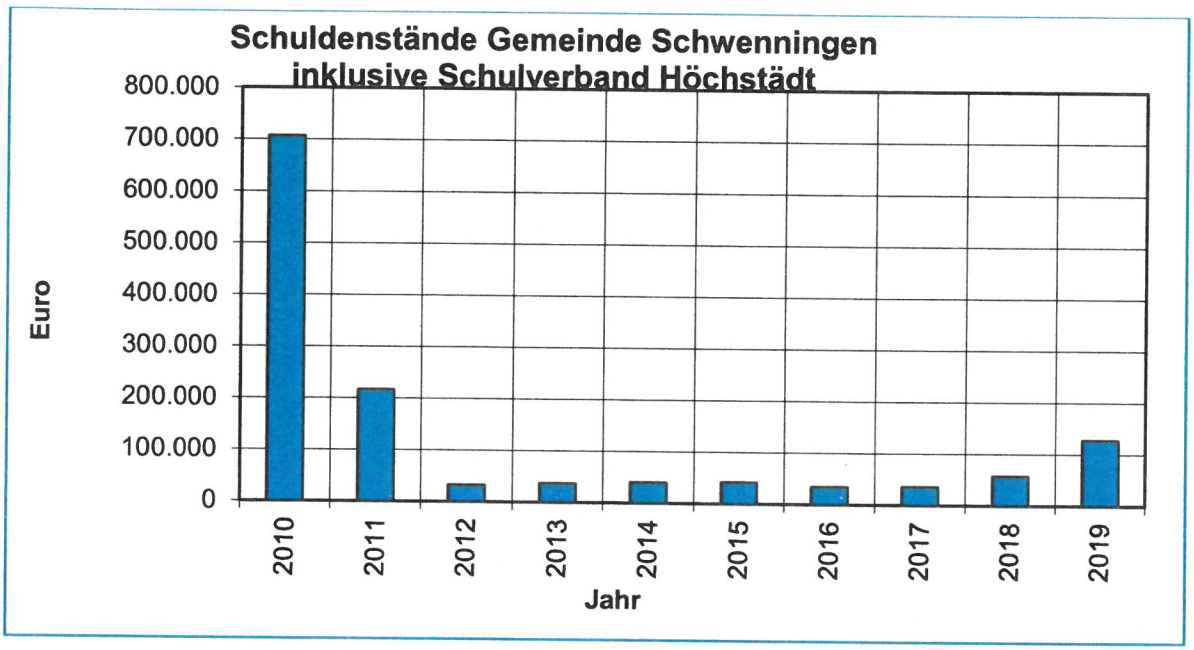
		Einnahmen		Ausgaben	
HHST		Ansatz €	Ergebnis €	Ansatz €	Ergebnis €
0681	Verwaltungsgebäude			50.000	**1.200**
4641	KiTa Gremheim			450.000	**51.422**
5600	Sportanlagen			0	**2.033**
6201	Bauland	50.000	**1.524**	650.000	**240**
6300	Straßenbau allgemein	0	**0**	10.000	
6300	Erschließungsbeiträge	28.000	**10.000**		
6311	Oberdorf			0	**15.856**
6313	Querungshilfe B 16 u. Bushaltestelle	20.000	**20.000**		
6700	Straßenbeleuchtung			22.000	**19.361**
6900	Gewässerausbau			12.000	**9.964**
7000	Abwasser Herstellungsbeiträge	12.500	**3.518**		
7000	Kanalbau/Hausanschlüsse	1.200	**0**	1.200	**0**
7000	Kanalsanierung/Kanalbau ohne Kläranlage			5.000	**0**
7000	Zuschüsse Sickerschacht			1.000	**1.250**
7001	Oberdorf			0	**12.962**
7181	Kläranlage			10.000	**0**
7900	DSL			0	**2.826**
8800	bebauter Grundbesitz			100.000	**2.033**
8811	unbebauter Grundbesitz	0	**2.750**	150.000	**50**
9000	Investitionspauschale	126.500	**126.500**		
9101	Rücklagenentnahme/-zuführung	1.056.600	**1.056.600**		**1.522.653**
9161	Zuführung v. Verwalt.haushalt	166.400	**420.959**		
		1.461.200	**1.641.851**	1.461.200	**1.641.851**

Schuldenstand:

Der Schuldenstand zum **31.12.2019** beläuft sich wie im Vorjahr auf **0 €**. Die Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Gemeinden in Bayern betrug im Jahre 2018 durchschnittlich 592 ,-- €, im Landkreisdurchschnitt lag sie bei 746,-- € je Einwohner.

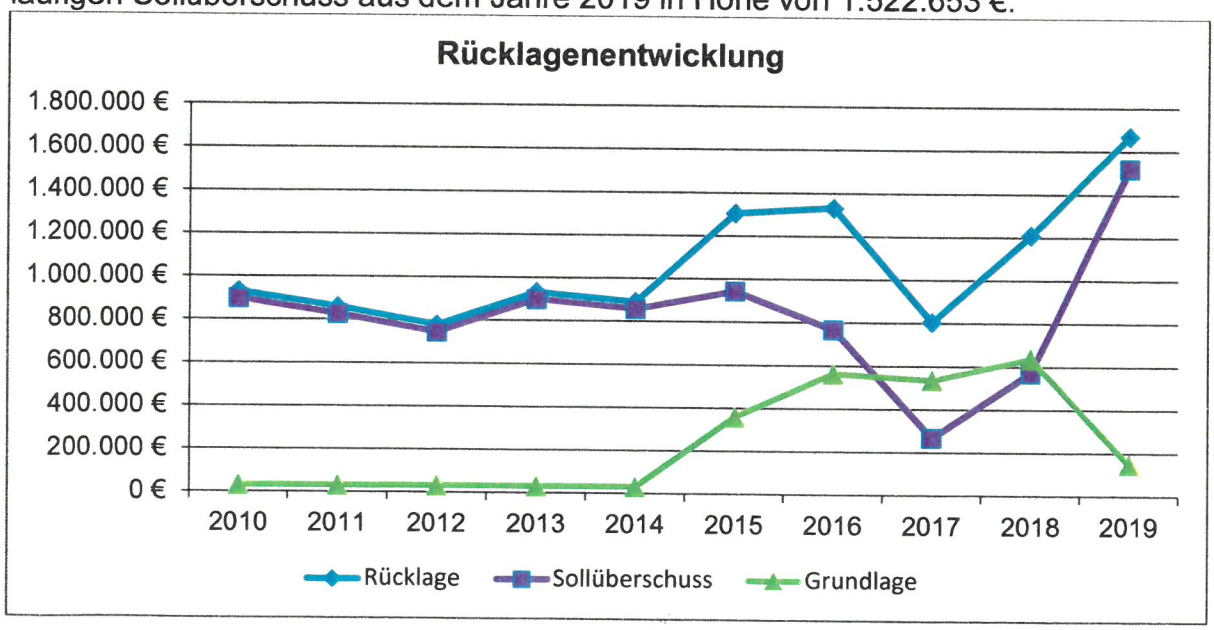
Der Anteil der Gemeinde Schwenningen an der Verschuldung des Schulverbandes Volksschule Höchstädt beläuft sich zum 31.12.2019 auf 127.988,-- € (Vorjahr 57.792,-- €). Dies entspricht 90,90 € je Einwohner (1.408 Einwohner zum 30.06.2019) (Vorjahr: 40,93 €).

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde zum 31.12.2019 beträgt somit 127.988,- € (Vorjahr 57.792,- €).



Rücklagenstand:

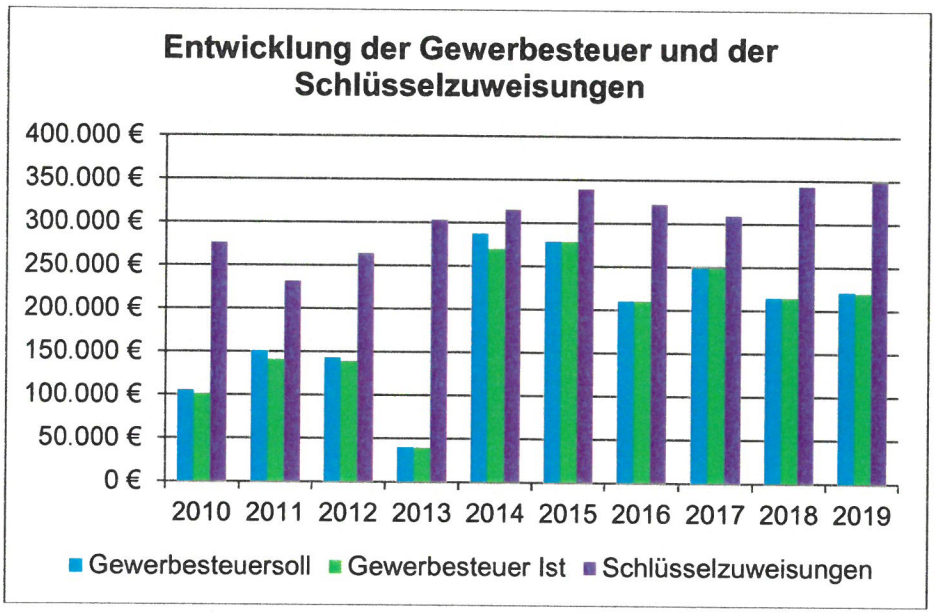
Der Rücklagenstand zum 31.12.2019 beläuft sich auf 149.609 € zuzüglich dem vorläufigen Sollüberschuss aus dem Jahre 2019 in Höhe von 1.522.653 €.



Steuerkraft:
Die Steuerkraftzahl der Gemeinde Schwenningen lag im Jahre 2019 bei 802,93 € je Einwohner. Für 2020 wurde eine Steuerkraftzahl von 816,22 € ermittelt. Im Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden vergleichbarer Größe wurde sie im Jahr 2020 mit 896,61 € je Einwohner errechnet.

Gewerbesteuer:
Von 33 Gewerbebetrieben im Gemeindegebiet wurden 2019 veranlagt:

7	Betriebe	keine, bzw. negative Gewerbesteuer
2	Betriebe	bis 100 € Gewerbesteuer jährlich
5	Betriebe	von 101 € bis 1.000 € Gewerbesteuer jährlich
7	Betriebe	von 1.001 € bis 5.000 € Gewerbesteuer jährlich
7	Betriebe	von 5.001 € bis 10.000 € Gewerbesteuer jährlich
2	Betriebe	von 10.001 € bis 50.000 € Gewerbesteuer jährlich
1	Betrieb	mehr als 50.000 € Gewerbesteuer jährlich



B) Haushaltsjahr 2020- Planung

Der Haushaltsplan 2020 schließt

a) im Verwaltungshaushalt mit 2.410.700 € (Vorjahr 2.285.350 €) und
b) im Vermögenshaushalt mit 2.925.800 € (Vorjahr 1.461.200 €) ab.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes liegt damit um 125.350 € über dem Planansatz des Vorjahres (+ ~ 5,5 %).

Gr.Ziff.	Bez.	Planansätze		vorl.Ergeb.
		2020 €	2019 €	2019 €
1.1 Verwaltungshaushalt - Einnahmen				
0200	Hauptverwaltung	1.800	1.800	1.869
0331	Kassenverwaltung	200	200	446
0341	Steuerverwaltung	3.000	6.500	2.426
0681	Verwaltungsgebäude	700	600	662
1300	Brandschutz	0	0	0
2100	Schulen (Mieten)	1.000	500	1.220
3320	Musikpflege	0	0	0
3602	Landschaftspflege	0	0	0
4641	Kindergarten	143.800	105.400	149.820
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	50.000	45.000	55.049
5800	Parkanlagen	500	2.000	2.811
6300	Kiesverkauf	300	300	327
6300	Straßenunterhaltungszuschuss	28.000	28.000	28.300
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.900	1.900	1.909
7000	Abwassergebühren	130.400	132.400	116.679
7200	Grünsammelplatz/Rohstoffstation	800	700	942
7500	Bestattungswesen	15.000	11.000	19.167
7691	Kühlraum	50	50	19
7711	Bauhof (Verrechnungen)	98.200	86.750	101.284
7800	Zuschüsse Feldwegebau	6.000	6.000	6.000
8101	Konzessionsabgabe	30.000	32.000	30.009
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	236
8800	Mieten	12.500	12.000	12.878
8800	Anerkennungsgebühren	500	500	0
8811	Pachten etc.	15.050	13.750	16.757
9000	Grundsteuer A	44.000	45.000	44.590
	Grundsteuer B	80.000	79.000	81.626
	Gewerbesteuer	200.000	190.000	221.459
	Einkommensteueranteil	970.000	950.000	979.047
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.000	21.000	24.157
	Hundesteuer	3.000	3.000	3.288
	Schlüsselzuweisungen	350.000	345.000	349.256
	Einkommensteuerersatzleistung	70.000	70.000	70.142
	Grunderwerbsteueranteil	5.000	3.000	9.730
	Verwaltungskostenbeiträge	66.000	39.000	62.575
9101	Zinseinnahmen	0	0	6
9151	Kalkulatorische Einnahmen	62.000	53.000	49.045
9161	Zuführung vom Vermög.haushalt	0	0	0
9181	Zinsen aus der Anlage Kontokorr	0	0	46
		2.410.700	2.285.350	2.443.778

Gr.Ziff.	Bez.	Planansätze		vorl.Ergeb.
		2020 €	2019 €	2019 €
1.2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben				
0000	Gemeindeorgane	88.600	84.000	78.282
0200	Hauptverwaltung	29.800	27.950	28.269
0331	Kassenverwaltung	5.000	200	79
0341	Steuerverwaltung	3.000	6.500	912
0521	Wahlen	1.500	200	30
0681	Verwaltungsgebäude	11.850	12.150	9.746
1100	Öffentliche Ordnung	6.650	10.650	5.632
1300	Brandschutz	33.250	41.650	24.901
2100	sonstiger Schulaufwand	8.000	9.500	4.148
2100	Schulverbandsumlage Schwenn.	36.500	43.700	43.680
2150	Schulverbandsumlage Höchst.	37.600	38.500	38.245
2950	Schülerunfallversicherung	8.000	8.000	7.209
3320	Musikpflege	500	500	0
3410	Heimatpflege	4.150	3.150	6.958
3521	Bücherbus	1.450	1.450	1.299
3602	Landschaftspflege	4.500	4.000	3.266
3650	Denkmalschutz	2.000	1.200	2.068
3700	Kirchen	350	350	70
4601	Spielplätze	2.250	2.250	1.387
4602	Jugendarbeit	200	200	48
4641	Kindergarten	358.700	227.900	301.547
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	60.000	55.000	68.241
4701	Wohlfahrtspflege	300	300	26
5400	Schädlingsbekämpfung	1.000	1.000	199
5500	Sportförderung	1.000	3.000	0
5600	Sportanlagen	7.900	7.900	8.102
5800	Anlagenpflege	28.800	25.800	30.488
5939	Naherholungsverein	2.000	2.300	1.002
6100	Bauleitplanung	8.000	60.000	5.689
6300	Fahrzeugunterhalt	7.500	7.500	3.911
6300	Straßenunterhalt	63.900	55.900	60.287
6700	Straßenbeleuchtung	23.000	27.500	-293
6751	Winterdienst	12.500	12.500	9.141
6900	Gewässerunterhalt	12.300	14.800	5.199
7000	Abwasserbeseitigung	175.800	181.300	173.133
7200	Grünsammelplatz/Rohstoffstat.	1.500	1.500	1.018
7500	Bestattungswesen	42.200	29.050	34.097
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehrung	1.000	1.000	634
7631	Uhren	2.000	3.000	9
7691	Kühlraum	400	400	231
7711	Bauhof	116.000	114.600	106.288
7800	Feldwege	11.400	20.900	5.132
7911	Buslinie Hö.-Wert.	1.400	1.400	0
8551	Wald	1.100	900	854
8800	Gebäudeunterhalt	20.600	27.700	15.275
8811	Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	1.877
9000	Gewerbesteuerumlage	24.000	49.000	53.011
9000	Kreisumlage	713.500	703.000	699.280
9000	VG-Umlage	220.100	182.000	181.128
9121	Darlehenszinsen	1.000	0	0
9141	Deckungsreserven	1.500	1.500	0
9161	Zuführung zum Vermög.haushalt	200.650	166.400	420.959
9181	Kontokorrentzinsen/Kontoführung	1.500	1.200	1.084
		2.410.700	2.285.350	2.443.778

Gemeinde Schwenningen

Vermögenshaushalt 2020
mit Finanzplanung 2021-2023

			2020		2021		2022		2023	
			E	A	E	A	E	A	E	A
G	0681	Verwaltungsgebäude (Heizverb.)		**60.000 €**						
G	1300	TSF Gremheim	**23.000 €**	**100.000 €**						
G	2100	Schule	**104.400 €**	**145.100 €**	26.100 €					
G	4641	Kindergarten	**600.000 €**	**1.507.000 €**	505.000 €	550.000 €	153.000 €			
G	6201	Bauland	**120.500 €**	**400.000 €**	50.000 €	100.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €	100.000 €
G	6300	Erschließungsbeiträge	**87.500 €**	**0 €**	87.500 €	0 €	38.000 €	0 €	28.000 €	0 €
G	6300	Straßenbau allgemein		**10.000 €**		10.000 €		10.000 €		10.000 €
G	6311	Im Oberdorf		**250.000 €**						
G	6312	Mohnfeld (Bplan)		**15.000 €**		180.000 €				
G	6312	Kapellenäcker (Bplan)		**8.500 €**		80.000 €				
G	6700	Straßenbeleuchtung	**0 €**	**25.000 €**		45.000 €		2.000 €		2.000 €
G	6900	Gewässerausbau		**2.000 €**		2.000 €		2.000 €		2.000 €
G	7000	Abwasser, Herstellungsbeitr.	**15.000 €**		35.000 €		30.000 €		15.000 €	
G	7000	Kanalbau, Hausanschlüsse	**9.600 €**	**19.200 €**	9.600 €	19.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
G	7001	Im Oberdorf		**180.000 €**						
G	7005	Mohnfeld				200.000 €				
G	7005	Kapellenäcker				100.000 €				
G	7000	Kanalsanierung/Kanalbau		**5.000 €**		5.000 €		5.000 €		5.000 €
G	7000	Zuschüsse Sickerschacht		**1.000 €**		1.000 €		1.000 €		1.000 €
G	7181	Kläranlage		**10.000 €**		10.000 €		10.000 €		10.000 €
G	7911	DSL		**3.000 €**						
G	8800	bebauter Grundbesitz		**10.000 €**		10.000 €		10.000 €		10.000 €
G	8811	unbebauter Grundbesitz		**100.000 €**		100.000 €		100.000 €		100.000 €
G	9000	Investitionspauschale	**126.500 €**		126.500 €		126.500 €		126.500 €	
G	9101	Rücklagen	**888.650 €**		450.950 €	0 €	0 €	281.850 €	0 €	95.050 €
G	9121	Darlehen	**750.000 €**				0 €			
G	9121	Tilgung/Sondertilgung		**75.000 €**		75.000 €		75.000 €		75.000 €
G	9161	Zuführung v. Verwalt.haushalt	**200.650 €**		196.550 €		199.350 €		190.550 €	
			2.925.800 €	**2.925.800 €**	**1.487.200 €**	**1.487.200 €**	**598.050 €**	**598.050 €**	**411.250 €**	**411.250 €**

Finanzielle Entwicklung der Gemeinde Schwenningen

Aufgrund der Finanzplanungsdaten für die Jahre 2020 - 2023 lassen sich folgende Entwicklungen ableiten:

a) im Vermögenshaushalt

Jahr	Zuführung vom Verwalt.haush.	ordentliche Tilgung	Sonder-tilgung	freie Finanz-spanne	Neuver-schuldung
2020	200.650 €	75.000 €	- €	125.650 €	750.000 €
2021	196.550 €	75.000 €	- €	121.550 €	- €
2022	199.350 €	75.000 €	- €	124.350 €	- €
2023	190.550 €	75.000 €	- €	115.550 €	- €

b) Vermögensentwicklung

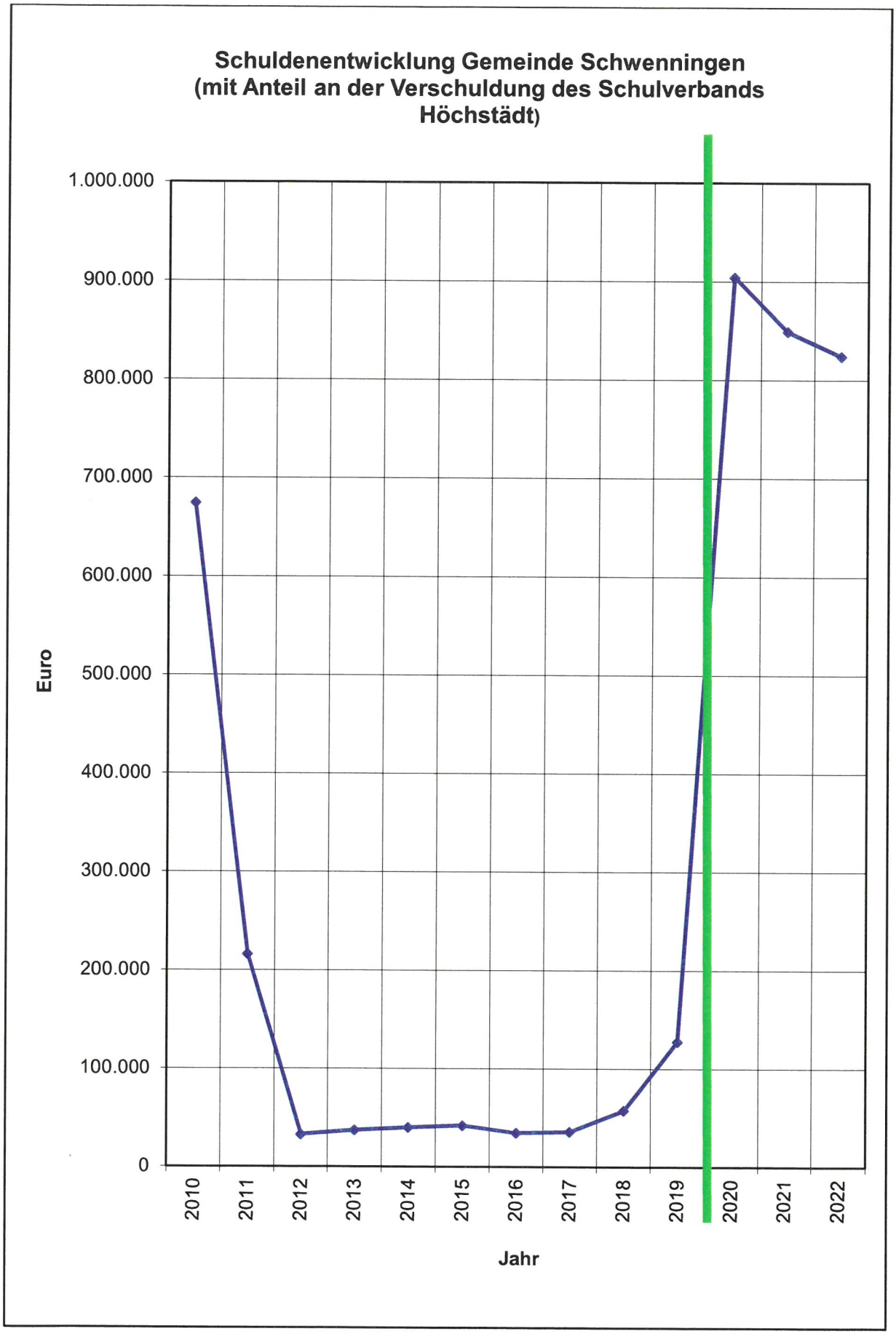
Stand am	Schulden (ohne SV Höchstädt)		Rücklagen
	gesamt	pro Kopf	
31.12.2019	0 €	- €	1.672.263 €
31.12.2020	750.000 €	532,67 €	783.613 €
31.12.2021	675.000 €	479,40 €	332.663 €
31.12.2022	600.000 €	426,14 €	614.513 €
31.12.2023	525.000 €	372,87 €	709.563 €

Schwenningen, den
Gemeinde Schwenningen

Schilling
1. Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft
Höchstädt
I.A.

Schipf


Schuldenentwicklung Gemeinde Schwenningen
(mit Anteil an der Verschuldung des Schulverbands
Höchstädt)
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Euro
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Jahr

Gemeinde Schwenningen

Anlage
Zur MB vom 11.07.73 über die Ausführung der KommHV

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	Zufluss/Entnahme €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand im Haushaltsjahr €
Allgemeine Rücklage		**1.206.210**	
Entnahme 2019	1.056.600		
(Vorläufiger) Sollüberschuss 2019	1.522.653		
Stand 01.01.2020			**1.672.263**
Nachrichtlich:			
geplante Entnahme 2020	888.650		
Geplante Zuführung 2020	0		
Gepl. Stand 31.12.2020 (inkl. Mindest-Rücklage, s.u.)			783.613

Berechnung der Mindestrücklage

Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2017	1.924.350 €	
2018	2.131.500 €	
2019	2.285.350 €	insgesamt 6.341.200 €
Durchschnitt:	2.113.733 €	
Mindestrücklage:	21.137 €	(1 v.H.)

Gemeinde Schwenningen

Anlage
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3
KommHV-Kameralistik

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art[2]	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres[5]				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von[3]			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1	2	3a	3b	3c	3d	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)[4]						750	75	675
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)	0				0	750	75	675
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite[5]						-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)[6),7)]								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.[6),7),8)]								
4.2.1 Bürgschaften								
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können[9)]								

Gemeinde Schwenningen
Stellenplan

Beschäftigte (Bauhof und geringfügig Beschäftigte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerk
1 TVöD	4	3	3	geringfügig Beschäftigte, 1x Teilzeit
2 TVöD	1	3	3	geringfügig Beschäftigte
6 TVöD	2	2	2	
Summe	7	8	8	

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Beschäftigte (Bauhof und geringfügig Beschäftigte)

Abschnitt, Unterabschnitt	Bezeichnung	1 TVöD	2 TVöD	6 TVöD
0200	Hauptverwaltung	1	1	
0681	Gesamte Verwaltung	1		
4641	Kiga Gremheim	1		
7500	Friedhof	1		
7711	Bauhof			2
Summe		4	1	2

Gemeinde Schwenningen
Stellenplan

Beschäftigte (Kindergarten)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerk
S 13 TVöD	1	0	0	Teilzeit
S 9 TVöD	0	1	1	Teilzeit
S 8a TVöD	2	1	1	Teilzeit
S 3 TVöD	4	4	4	Teilzeit (2x befristet bis 31.08.2020)
Summe	7	6	6	

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Beschäftigte (Kindergarten)

Abschnitt, Unterabschnitt	Bezeichnung	S 3 TVöD	S 8a TVöD	S 13 TVöD
4641	Kindergarten	4	2	1