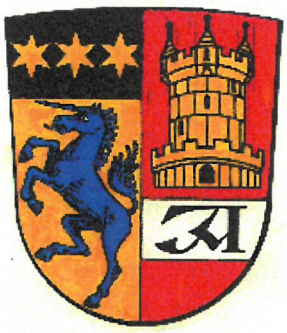
Gemeinde

Finningen



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung

Gemeinde Finningen

für das Jahr 2020

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Finningen 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 **3.371.450 Euro**
und im
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **5.268.400 Euro** ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 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)	**450 v.H.**
- für die übrigen Grundstücke (B)	**320 v.H.**
2. Gewerbesteuer	**320 v.H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **400.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

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

Finningen,
Gemeinde Finningen

Klaus Friegel
1. Bürgermeister

Abschluss des Haushaltsjahres 2019

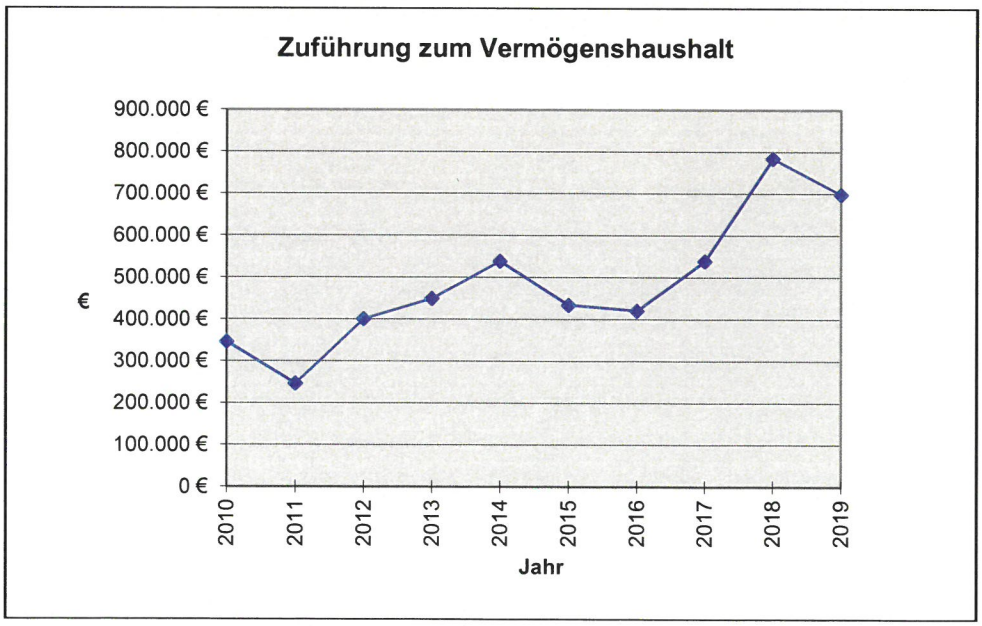
Der **vorläufige** Abschluss des Haushaltsjahres 2019 weist folgendes Ergebnis aus:

	Haushaltsplan 2019	vorläufiges Ergebnis 2019
Verwaltungshaushalt:		
- Einnahmen	3.052.950 €	3.598.816 €
- Ausgaben	2.908.450 €	2.899.978 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	**144.500 €**	**698.838 €**
Vermögenshaushalt:		
- Einnahmen	3.895.100 €	2.276.774 €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	144.500 €	698.838 €
- Gesamteinnahmen	4.039.600 €	2.975.612 €
- Ausgaben	4.039.600 €	1.805.546 €
Überschuss (vorläufiges Ergebnis)	---	**1.170.066 €**

Anmerkung zum Gesamtergebnis:

a) Der Überschuss im Verwaltungshaushalt ist um rund 554.340,- € höher ausgefallen als geplant. Dieses Mehrergebnis im Verwaltungshaushalt resultiert überwiegend aus Mehreinnahmen i.H.v. von rund 545.890,- €. Die einzelnen Planabweichungen sind auf den beiden nächsten Seiten dargestellt.

b) Im Vermögenshaushalt konnte aufgrund der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt sowie in Anbetracht nicht verbrauchter Ausgabemittel ein Überschuss in o. g. Höhe entstehen. Der Gesamtüberschuss wird jedoch maßgeblich durch die Rücklagenentnahme in Höhe von 1.454.300,-- € bestimmt.



A) Haushaltsjahr 2019 - vorläufiges Rechnungsergebnis

1. Verwaltungshaushalt

Gl.Ziff.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2019 €	vorläuf. Ergebnis 2019 €	Mehr- bzw. Minderergeb. €
1.1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen				
0200	Hauptverwaltung	**6.900**	4.375	-2.525
0331	Kassenverwaltung	**350**	4.651	4.301
0341	Steuerverwaltung	**500**	-22	-522
0681	Verwaltungsgebäude	**0**	2.962	2.962
1300	Brandschutz	**1.500**	528	-972
3701	Kirche	**0**	300	300
4641	Kindergarten Mörslingen	**101.700**	141.953	40.253
4642	Kindergarten Finningen	**160.400**	187.221	26.821
4643	Kinderbetreuung	**50.000**	69.110	19.110
6100	Städtebauliche Planung	**11.500**	18.602	7.102
6300	Kiesverkauf und sonstige Einnahmen	**1.000**	75.034	74.034
6300	Straßenunterhalt.zuschuss	**34.500**	34.500	0
6900	Gewässerpflege	**3.900**	3.864	-36
7000	Abwassergebühren	**150.000**	164.364	14.364
7200	Grünsammelplatz/Rohstoffstationen	**1.700**	1.852	152
7500	Bestattungswesen	**15.500**	13.199	-2.302
7691	Gemeinschaftseinrichtung	**1.200**	1.250	50
7711	Bauhof (Abwickl. Pers.kost.)	**119.100**	105.202	-13.898
7800	Zuschüsse von Jagdgenossenschaft	**2.300**	1.500	-800
8100	Elektrizitätsversorgung	**23.000**	18.525	-4.475
8101	Konzessionsabgabe	**38.000**	37.173	-827
8551	Forstwirtschaft	**6.000**	9.974	3.974
8800	bebauter Grundbesitz (Mieten)	**9.900**	10.185	285
8811	unbebauter Grundbesitz (Pachten)	**15.700**	17.848	2.148
9000	Grundsteuer A	**48.000**	53.782	5.782
	Grundsteuer B	**110.000**	131.894	21.894
	Gewerbesteuer	**457.500**	713.703	256.203
	Einkommensteueranteil	**1.160.000**	1.169.128	9.128
	Gemeindeanteil Umsatzst.	**42.000**	47.811	5.811
	Hundesteuer	**3.000**	3.383	383
	Schlüsselzuweisungen	**255.000**	257.984	2.984
	Einkommenst.ersatzleist.	**84.000**	83.760	-240
	Grunderwerbsteueranteil	**10.000**	22.740	12.740
	Verwaltungskostenbeiträge	**42.000**	74.148	32.148
9101	Zinseinnahmen	**100**	0	-100
9151	Kalkulatorische Einnahmen	**86.700**	115.378	28.678
9181	Zinseinnahmen Anlage Kassenbestand	**0**	956	956
		3.052.950	**3.598.816**	545.866

Gl.Ziff.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2019 €	vorl. Ergebnis 2019 €	Mehr-bzw. Minderergeb. €
1.2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben				
0000	Gemeindeorgane	**85.300**	84.747	-553
0200	Hauptverwaltung	**36.150**	31.167	-4.983
0331	Kassenverwaltung	**3.000**	120	-2.880
0341	Steuerverwaltung	**1.500**	364	-1.136
0521	Wahlen	**100**	107	7
0681	Verwaltungsgebäude	**9.700**	20.138	10.438
1100	Tierschutz	**700**	714	14
1300	Brandschutz	**26.850**	32.607	5.757
2140	Grund-/Hauptschule, Verbandsumlage	**131.400**	131.400	0
2950	Schülerunfallversich.	**8.700**	8.637	-63
3000	Kulturelles	**100**	67	-33
3410	Heimat-/Denkmalpflege	**4.500**	5.397	897
3521	Bücherbus	**1.500**	1.280	-220
3602	Windschutzhecken	**7.000**	4.141	-2.859
3650	Denkmalschutzfond	**1.400**	1.405	5
3700	Kirchen	**1.000**	0	-1.000
3701	Grotte	**400**	305	-95
4601	Spielplätze	**9.300**	4.235	-5.065
4602	Zuschuss Ferienprogramm	**1.000**	500	-500
4641	Kindergarten Mörslingen	**188.500**	232.447	43.947
4642	Kindergarten Finningen	**291.900**	291.791	-109
4643	Kinderbetreuung	**80.000**	103.354	23.354
4701	Wohlfahrtspflege	**600**	66	-534
5400	Schädlingsbekämpf.	**2.000**	1.959	-41
5500	Sportförderung	**1.000**	5.099	4.099
5800	Grünanlagenpflege	**21.250**	29.663	8.413
5939	Naherholung	**1.300**	2.119	819
6100	Städtebauliche Planung	**89.000**	190	-88.810
6300	Straßenunterhalt	**46.050**	76.828	30.778
6300	Kiesgrube,Brücken,Gewässer,Dämme	**1.100**	2.156	1.056
6700	Straßenbeleuchtung	**33.000**	18.128	-14.872
6751	Winterdienst	**15.850**	15.371	-479
6900	Gewässerunterhalt	**15.000**	20.231	5.231
7000	Abwasserbeseitigung	**244.700**	220.597	-24.103
7200	Reisigplatz/Rohstoffstationen	**3.250**	2.954	-296
7500	Bestattungswesen	**73.500**	66.463	-7.037
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehr.	**1.150**	1.190	40
7631	Uhren	**300**	244	-56
7691	Notschlachtraum	**900**	611	-289
7711	Bauhof (auch Abwickl.Pers.kost.)	**114.650**	116.662	2.012
7800	Feldwege	**13.600**	24.356	10.756
7901	Fremdenverkehr	**0**	197	197
7911	Kostenanteil Buslinie	**4.000**	3.518	-482
8100	Elektrizitätsversorgung	**20.200**	14.500	-5.700
8551	Forstwirtschaft	**26.550**	32.116	5.566
8800	Gebäudeunterhalt	**11.000**	6.960	-4.040
8811	Grundstücksunterhalt	**3.000**	802	-2.198
9000	Gewerbesteuerumlage	**112.500**	116.016	3.516
	Kreisumlage	**925.300**	925.057	-243
	VG-Umlage	**214.000**	219.354	5.354
9121	Kreditzinsen	**21.000**	20.245	-755
9141	Deckungsreserve	**1.500**	0	-1.500
9161	Zuführung zum Vermögensh.	**144.500**	698.838	554.338
9181	Zinsen Kontokorrent	**1.200**	1.402	202
		3.052.950	3.598.816	545.866

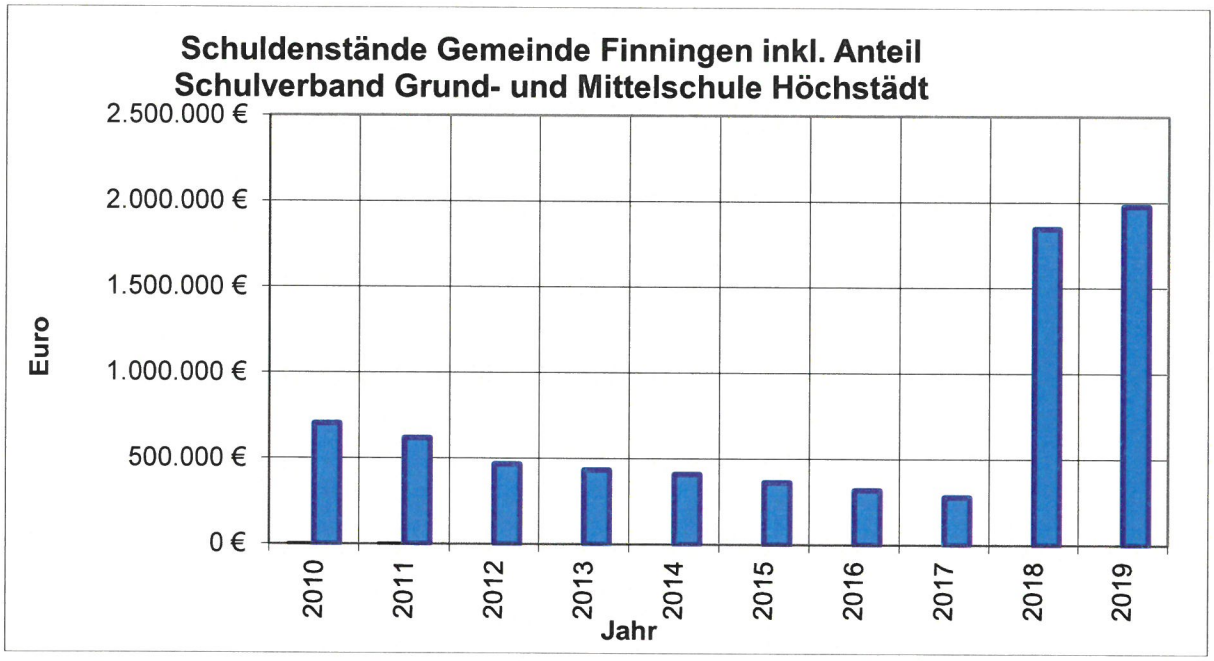
2. Vermögenshaushalt 2019 vorläufiges Ergebnis

Gl.Ziff.	Maßnahme	Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
0681	Verwaltungsgebäude	0	987 €	0	399 €
1300	Brandschutz			4.000 €	0 €
4601	Spielplatz			0 €	1.169 €
4641	Kindergarten Mörslingen			20.000 €	69.091 €
4642	Kindergarten Finningen			5.000 €	1.929 €
6201	Bauland	1.164.300 €	228.940 €	1.428.000 €	1.121.826 €
6300	Erschließung	770.000 €	92.749 €	50.000 €	62.576 €
6301	Erschließung Bergfeld II			0 €	314 €
6302	Erschließung Am Mühlfeld	135.000 €	173.149 €	50.000 €	37.961 €
6302	Erschließung Dreifaltigkeit BA III			25.000 €	60.611 €
6302	Erschließung Dreifaltigkeit II			412.000 €	41.569 €
6302	Erschließung Brunnenplatz			367.000 €	31.170 €
6306	Kreuzkette			0 €	-7.829 €
6700	Straßenbeleuchtung			0 €	17.314 €
7000	Hausanschlüsse	10.000 €	105.163 €	10.000 €	6.157 €
7000	Kanalsanierung allgemein			40.000 €	60.353 €
7000	Zuschuss für Sickerschächte			500 €	0 €
7001	Bergfeld II				1.792 €
7002	Kanal Dreifaltigkeit II	35.000 €	0 €	390.000 €	0 €
7003	Kanal BG Am Mühlfeld	80.000 €	87.444 €	0 €	7.407 €
7004	Kanal Am Brunnenplatz	120.000 €	0 €	252.000 €	0 €
7181	Kläranlage			0 €	11.354 €
7500	Friedhof U-Finningen BA II			175.000 €	89.306 €
7500	Friedhof O-Finningen			2.000 €	0 €
7500	Friedhof Mörslingen (neuer Weg)			40.000 €	62.249 €
7711	Bauhof			5.000 €	0 €
7800	ILEK			0 €	2.623 €
8151	Wasserbeiträge		473 €	0 €	0 €
8551	Gemeindewald			13.000 €	10.843 €
8811	unbebauter Grundbesitz		-15 €	650.000 €	14.325 €
9000	Investitionspauschale	126.500 €	133.584 €		
9101	Rücklagenentnahme/-Zuführung	1.454.300 €	1.454.300 €		1.170.065 €
9121	Darlehensaufnahme/-tilgung			101.100 €	101.039 €
9161	Zuführung v.Verwaltungshaushalt	144.500 €	698.838 €		
		4.039.600 €	**2.975.612 €**	4.039.600 €	2.975.612 €

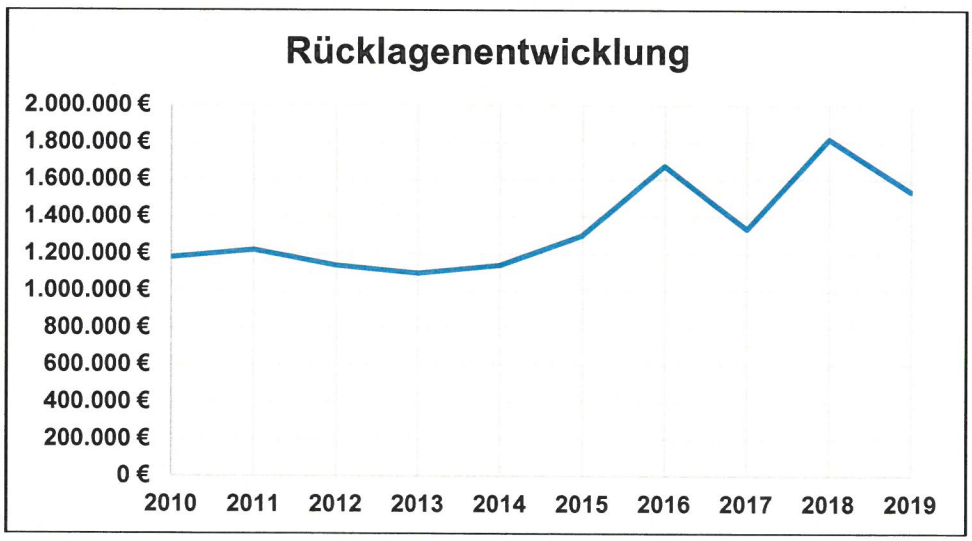
Schuldenstand:
Der Schuldenstand zum **31.12.2019** beläuft sich auf **1.537.844 €** gegenüber 1.638.823 € zum 31.12.2018. Dies entspricht bei 1.712 Einwohnern einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 898,27 €** (Vorjahr: 958,38 € bei 1.710 Einwohnern). Die Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Gemeinden in Bayern betrug im Jahre 2018 durchschnittlich 592.- €, im Landkreisdurchschnitt lag sie bei 746.- € je Einwohner.

Der Anteil der Gemeinde Finningen an der Verschuldung des Schulverbandes Grund- und Mittelschule Höchstädt beläuft sich zum 31.12.2019 auf **439.741 €** (Vorjahr: 207.816,-- €). Dies entspricht 256,86 € (Vorjahr: 121,01 €) je Einwohner.

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde zum 31.12.19 beträgt somit 1.977.585 € (Vorjahr: 1.846.639,- €); dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.155,13 € je Einwohner (Vorjahr: 1.079,91 €).



Rücklagenstand:
Der allgemeine Rücklagenstand zum 31.12.2019 beläuft sich auf 365.777,-- € zuzüglich dem vorläufigen Sollüberschuss aus dem Jahre 2019 in Höhe von 1.170.066,-- €.

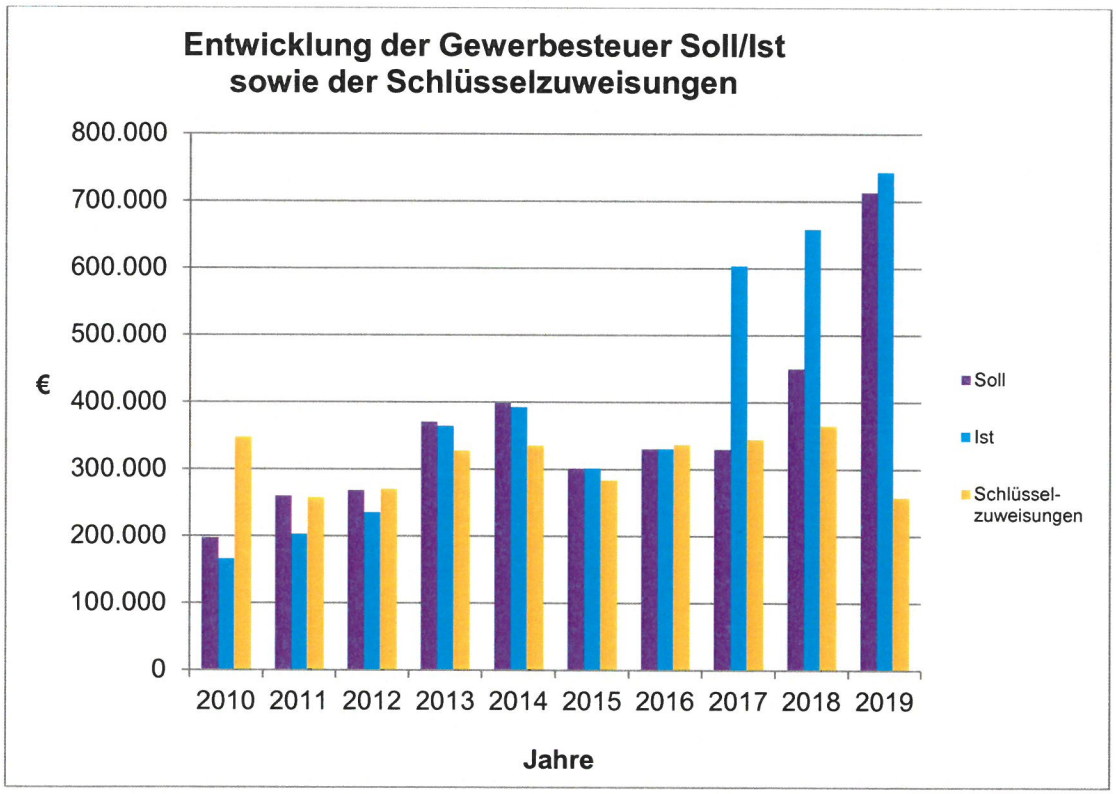


Steuerkraft:
Die Steuerkraft der Gemeinde Finningen lag im Jahre 2019 bei 929,13 € je Einwohner. Für **2020** wurde eine Steuerkraftzahl von **985,69 €** ermittelt. Im Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden vergleichbarer Größe wurde sie für das Jahr 2019 mit 853.- € je Einwohner errechnet.

Gewerbesteuer:
Von 62 Gewerbebetrieben im Gemeindegebiet wurden 2019 veranlagt:

11	Betriebe	keine Gewerbesteuer bzw. Gewerbesteuererstattung
2	Betriebe	bis 100 € Gewerbesteuer jährlich
4	Betriebe	von 101 € bis 1.000 € Gewerbesteuer jährlich
21	Betriebe	von 1.001 € bis 5.000 € Gewerbesteuer jährlich
8	Betriebe	von 5.001 € bis 10.000 € Gewerbesteuer jährlich
12	Betriebe	von 10.001 € bis 50.000 € Gewerbesteuer jährlich
4	Betriebe	über 50.000 € Gewerbesteuer jährlich

Gesamt Gewerbesteuervolumen Soll 2019: 713.317 €



B) Haushaltsjahr 2020 - Planung

Der Haushaltsplanentwurf 2020 schließt

a) im Verwaltungshaushalt mit 3.371.450 € (Vorjahr: 3.052.950 €) und

b) im Vermögenshaushalt mit 5.268.400 € (Vorjahr: 4.039.600 €) ab.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes liegt damit um 318.500 € über dem Planansatz des Vorjahres (+~ 10 %).

1. Verwaltungshaushalt

Gl.Ziff.	Bezeichnung	Planansätze 2020 €	Planansätze 2019 €	vorl. Ergeb. 2019 €
1.1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen				
0200	Hauptverwaltung	**6.900**	**6.900**	4.375
0331	Kassenverwaltung	**350**	**350**	4.651
0341	Steuerverwaltung	**500**	**500**	-22
0681	Verwaltungsgebäude	**200**	**0**	2.962
1300	Brandschutz	**1.000**	**1.500**	528
3701	Grotte	**0**	**0**	300
4641	Kindergarten Mörslingen	**133.700**	**101.700**	141.953
4642	Kindergarten Finningen	**178.800**	**160.400**	187.221
4643	Kinderbetreuung (Fremde KiTas)	**42.000**	**50.000**	69.110
6100	städtebauliche Planung	**500**	**11.500**	18.602
6300	Kiesverkauf	**300.000**	**1.000**	75.034
6300	Straßenunterhalt.zuschuss	**34.500**	**34.500**	34.500
6900	Gewässerpflege	**3.900**	**3.900**	3.864
7000	Abwassergebühren	**220.000**	**150.000**	164.364
7200	Grünsammelplatz/Rohstoffstationen	**1.700**	**1.700**	1.852
7500	Bestattungswesen	**16.500**	**15.500**	13.199
7691	Gemeinschaftseinrichtungen	**1.200**	**1.200**	1.250
7711	Bauhof	**129.100**	**119.100**	105.202
7800	Zuschuss Jagdgenossenschaft	**1.800**	**2.300**	1.500
8100	Elektrizitätsversorgung	**21.500**	**23.000**	18.525
8101	Konzessionsabgabe	**38.000**	**38.000**	37.173
8551	Forstwirtschaft	**6.000**	**6.000**	9.974
8800	Mieten	**9.900**	**9.900**	10.185
8811	unbebauter Grundbesitz (Pachten)	**17.700**	**15.700**	17.848
9000	Grundsteuer A	**48.000**	**48.000**	53.782
	Grundsteuer B	**110.000**	**110.000**	131.894
	Gewerbesteuer	**460.000**	**457.500**	713.703
	Einkommensteueranteil	**1.000.000**	**1.160.000**	1.169.128
	Gemeindeanteil Umsatzst.	**35.000**	**42.000**	47.811
	Hundesteuer	**3.000**	**3.000**	3.383
	Schlüsselzuweisungen	**270.000**	**255.000**	257.984
	Einkommensteuersatzleistungen	**70.000**	**84.000**	83.760
	Grunderwerbsteueranteil	**20.000**	**10.000**	22.740
	Verwaltungskostenbeiträge	**75.000**	**42.000**	74.148
9101	Zinseinnahmen	**0**	**100**	0
9151	Kalkulatorische Einnahmen	**114.700**	**86.700**	115.378
9181	Zinseinnahmen aus Anlage Kassenbest.	**0**	**0**	956
		3.371.450	**3.052.950**	3.598.816

Gl.Ziff.	Bezeichnung	Planansätze		vorl. Ergeb.
		2020	2019	2018
		€	€	€
1.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben				
0000	Gemeindeorgane	**86.500**	**85.300**	84.747
0200	Hauptverwaltung	**37.150**	**36.150**	31.167
0331	Kassenverwaltung	**3.000**	**3.000**	120
0341	Steuerverwaltung	**1.500**	**1.500**	364
0521	Wahlen	**100**	**100**	107
0681	Verwaltungsgebäude	**13.700**	**9.700**	20.138
1100	LStVG u.Tierschutz/-seuche	**700**	**700**	714
1300	Brandschutz	**28.350**	**26.850**	32.607
2150	Schulen, sonstiger Aufwand	**172.500**	**131.400**	131.400
2950	Schülerunfallversicherung	**9.500**	**8.700**	8.637
3000	Kulturelles	**100**	**100**	67
3410	Heimatpflege	**4.500**	**4.500**	5.397
3521	Bücherbus	**1.400**	**1.500**	1.280
3602	Windschutzhecken	**7.000**	**7.000**	4.141
3650	Denkmalschutzfond	**1.400**	**1.400**	1.405
3700	Kirchen	**1.000**	**1.000**	0
3701	Grotte	**5.900**	**400**	305
4601	Spielplätze	**9.300**	**9.300**	4.235
4602	Zuschuss Ferienprogramm	**500**	**1.000**	500
4641	Kindergarten Mörslingen	**240.900**	**188.500**	232.447
4642	Kindergarten Finningen	**313.100**	**291.900**	291.791
4643	Kinderbetreuung	**85.000**	**80.000**	103.354
4701	Wohlfahrtspflege	**150**	**600**	66
5400	Schädlingsbekämpf.	**2.000**	**2.000**	1.959
5500	Sportförderung	**1.000**	**1.000**	5.099
5800	Grünanlagenpflege	**26.500**	**21.250**	29.663
5939	Naherholung	**1.300**	**1.300**	2.119
6100	Städtebauliche Planung	**10.000**	**89.000**	190
6300	Straßenunterhalt	**136.050**	**46.050**	76.828
6300	Brücken-u.KiesgrubenUH	**1.100**	**1.100**	2.156
6700	Straßenbeleuchtung	**26.000**	**33.000**	18.128
6751	Winterdienst	**13.900**	**15.850**	15.371
6900	Gewässerunterhalt	**15.000**	**15.000**	20.231
7000	Abwasserbeseitigung	**264.800**	**244.700**	220.597
7200	Grünsammelplatz	**3.250**	**3.250**	2.954
7500	Bestattungswesen	**73.000**	**73.500**	66.463
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehr.	**1.150**	**1.150**	1.190
7631	Uhren	**3.300**	**300**	244
7691	Gemeinschaftseinrichtungen	**900**	**900**	611
7711	Bauhof	**121.200**	**114.650**	116.662
7800	Feldwege	**15.600**	**13.600**	24.356
7901	Fremdenverkehr	**200**	**0**	197
7911	Kostenanteil Buslinie	**4.000**	**4.000**	3.518
8100	Elektrizitätsversorgung	**17.150**	**20.200**	14.500
8551	Forstwirtschaft	**26.550**	**26.550**	32.116
8800	Gebäudeunterhalt	**11.000**	**11.000**	6.960
8811	Grundstücksunterhalt	**2.000**	**3.000**	802
9000	Gewerbesteuerumlage	**72.100**	**112.500**	116.016
	Kreisumlage	**925.300**	**925.300**	925.057
	VG-Umlage	**214.000**	**214.000**	219.354
9121	Kreditzinsen	**19.300**	**21.000**	20.245
9141	Deckungsreserve	**1.500**	**1.500**	0
9161	Zuführung zum Vermögenshaushalt	**337.850**	**144.500**	698.838
9181	Zinsen Kontokorrent	**1.200**	**1.200**	1.402
		3.371.450	**3.052.950**	3.598.816

Gemeinde Finningen

2. Vermögenshaushalt 2020

mit Finanzplanung 2021 - 2023

			2020		2021		2022		2023	
			E	A	E	A	E	A	E	A
G	1300	Brandschutz	**51.500 €**	**283.000 €**						
G	4601	Spielplatz Finningen		**65.000 €**		5.000 €				
G	4641	Kindergarten Mörslingen		**0 €**					50.000 €	50.000 €
G	4642	Kindergarten Finningen		**7.000 €**						
G	5800	Park- und Gartenanlagen/öffentl. Grün		**5.000 €**						
G	6201	Bauland Dreifaltigkeit II	**580.000 €**							
G	6201	Bauland Brunnenplatz	**910.000 €**							
G	6201	Bauland			30.000 €		30.000 €		30.000 €	
G	6302	Ortsrandbegrünung Dreifaltigkeit BA III		**6.000 €**						
G	6302	Erschließung Dreifaltigkeit II	**850.000 €**	**640.000 €**						
G	6302	Erschließung Brunnenplatz	**880.000 €**	**600.000 €**						
G	6306	Erschließung Kreuzkette			50.000 €	250.000 €	150.000 €	250.000 €	50.000 €	
G	6306	Erschließung Baugebiet Finningen					75.000 €	150.000 €	150.000 €	350.000 €
G	6311	Ausbau Kreisstr.DLG 37 Mö-Bergh		**250.000 €**						
G	6700	Straßenbeleuchtung		**150.300 €**		50.000 €		62.000 €		
G	7000	Hausanschlüsse	**174.000 €**	**174.000 €**	3.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
G	7000	Kanalsanierung		**410.000 €**		25.000 €		25.000 €		25.000 €
G	7000	Zuschuss für Sickerschächte		**500 €**		500 €		500 €		500 €
		Übertrag:	**3.445.500 €**	**2.590.800 €**	83.000 €	333.500 €	260.000 €	492.500 €	285.000 €	430.500 €

		Übertrag:	**3.445.500 €**	**2.590.800 €**	83.000 €	333.500 €	260.000 €	492.500 €	285.000 €	430.500 €
G	7001	Kanal neues BG Finningen					50.000 €	230.000 €	100.000 €	
G	7002	Kanal BG Dreifaltigkeit II	**142.600 €**	**246.500 €**						
G	7004	Kanal BG Am Brunnenplatz	**245.000 €**	**246.500 €**						
G	7006	Kanal Kreuzkette			20.000 €	190.000 €	80.000 €		50.000 €	
G	7181	Kläranlage		**23.000 €**						
G	7500	Friedhof Oberfinningen		**12.600 €**		20.000 €	10.000 €	80.000 €	10.000 €	80.000 €
G	7500	Friedhof Unterfinningen BA II		**220.000 €**	10.000 €					
G	7500	Friedhof Mörslingen neuer Weg		**3.000 €**						
G	7711	Bauhof				5.000 €				
G	8811	unbebauter Grundbesitz	**372.000 €**	**1.620.000 €**		250.000 €		100.000 €		100.000 €
G	9000	Investitionspauschale	**126.500 €**		126.500 €		126.500 €		126.500 €	
G	9101	Rücklagenentnahme/Zuführung	**598.950 €**		489.350 €		262.750 €		0 €	26.850 €
G	9110	Zuführung an Sonderrücklage								
G	9121	Darlehen Aufnahme/Tilgung		**106.000 €**		107.200 €		82.400 €		80.000 €
G	9121	Sondertilgungen		**200.000 €**		0 €		**0 €**		0 €
G	9161	Zuführung vom Verwaltungsh.	**337.850 €**		176.850 €		195.650 €		145.850 €	
			5.268.400 €	**5.268.400 €**	**905.700 €**	**905.700 €**	**984.900 €**	**984.900 €**	**717.350 €**	**717.350 €**

Finanzielle Entwicklung der Gemeinde Finningen

Aufgrund der Finanzplanungsdaten für die Jahre 2021 - 2023 lassen sich folgende Entwicklungen ableiten:

a) im Vermögenshaushalt

Jahr	Zuführung vom Verwalt.haush.	ordentliche Tilgung	freie Finanz-spanne	Sonder-tilgung	Neuver-schuldung
2020	337.850 €	106.000 €	231.850 €	200.000 €	0 €
2021	176.850 €	107.200 €	69.650 €	0 €	0 €
2022	195.650 €	82.400 €	113.250 €	0 €	0 €
2023	145.850 €	80.000 €	65.850 €	0 €	0 €

b) Vermögensentwicklung

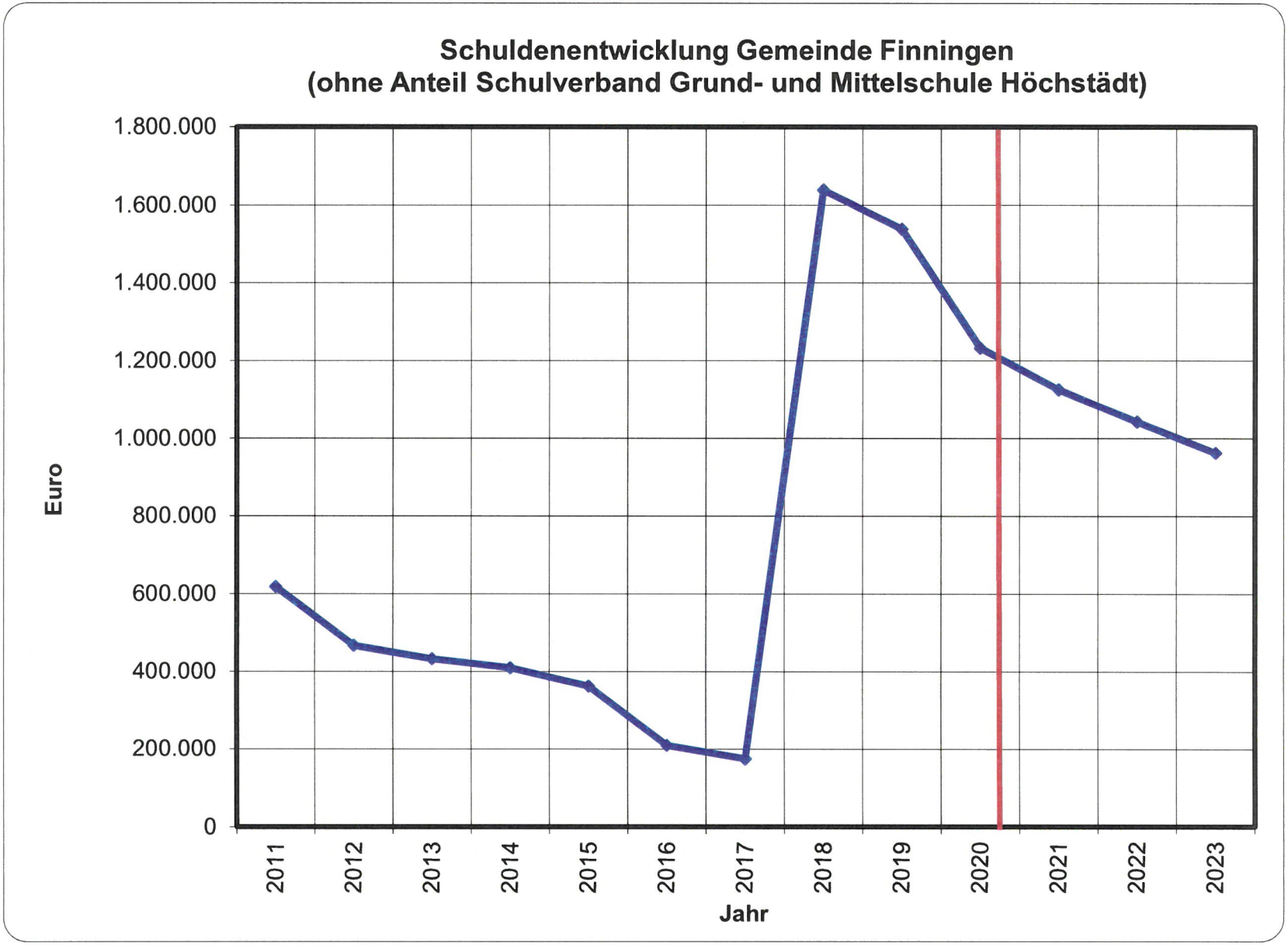
Stand am	Schulden gesamt ohne Schulverband	pro Kopf	Rücklagen
31.12.2020	1.231.844 €	720 €	936.927 €
31.12.2021	1.124.644 €	657 €	447.577 €
31.12.2022	1.042.244 €	609 €	184.827 €
31.12.2023	962.244 €	562 €	211.677 €

Finningen, den
Gemeinde Finningen

Klaus Friegel
1. Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft
Höchstädt
i.A.

Schipf
Kämmerin


Schuldenentwicklung Gemeinde Finningen
(ohne Anteil Schulverband Grund- und Mittelschule Höchstädt)
Euro
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Jahr

Gemeinde Finningen **Anlage**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	Zufluss/Entnahme €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand im Haushaltsjahr €
Allgemeine Rücklage		**1.820.107 €**	
Entnahme 2019	1.454.300 €		
(Vorläufiger) SollÜber. 2019	1.170.070 €		
Stand 01.01.2020			**1.535.877 €**
Nachrichtlich:			
geplante Entnahme 2020	598.950 €		
Geplante Zuführung 2020	0 €		
Gepl. Stand 31.12.2020 (inkl. Mindest-Rücklage, s.u.)			936.927 €
Sonderrücklage Abwasser			
Stand		52.575 €	
Zuführung 2019			
Stand 01.01.2020			**52.575 €**
Geplante Zuführung 2020			
Geplanter Stand 31.12.2020			52.575 €

Berechnung der Mindestrücklage

Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2017	2.509.400 €	
2018	2.916.150 €	
2019	3.052.950 €	insgesamt 8.478.500 €
Durchschnitt:	2.826.167 €	
Mindestrücklage:	28.262 €	(1 v.H.)

Gemeinde Finningen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung Finningen

Art[2]	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres[5]				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von[3]			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
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]	1.639		102	1.436	1.538	0	106	1.432
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)	1.639				1.538	0	306	1.126
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.								
4.2.1 Bürgschaften								
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach 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 Finningen 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	9	9	8	geringfügig Beschäftigte
2 TVöD	8	8	8	geringfügig Beschäftigte
6 TVöD	3	3	3	1x Teilzeit
Summe	20	20	19	

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		
4601	Spielplätze		1	
4641	Kiga Mörslingen	2		
4642	Kiga Finningen	1	1	
6300	Gemeindestraßen	1		
6751	Straßenreinigung	2		
7000	Kläranlage			1
7200	Abfallbeseitigung		2	
7500	Bestattungswesen	1	2	
7711	Bauhof		1	2
Summe		9	8	3

Gemeinde Finningen
Stellenplan

Beschäftigte (Kindergarten)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerk
S 9 TVöD	2	2	2	alle Teilzeit
S 8a TVöD	4	4	4	1x geringfügig, Rest Teilzeit, 1x befristet bis 31.08.2020
S 3 TVöD	6	4	4	alle Teilzeit, 4x befristet bis 31.08.2020
Summe	12	10	10	

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Beschäftigte (Kindergarten)

Abschnitt, Unterabschnitt	Bezeichnung	S 3 TVöD	S 8a TVöD	S 9 TVöD
4641	Kindergarten	3	2	1
4642	Kindergarten	3	2	1
Summe		6	4	2