

Übersicht Gesamthaushalt

Erfolgsplan (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	518.463	426.694	457.464
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem. (GV)	0,00	0	0	518.463	426.694	457.464
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.196	9.196	9.196	9.196
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos	0,00	0	9.196	9.196	9.196	9.196
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.280.000	2.420.000	2.490.000	2.560.000
	34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	0,00	0	1.600.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein	0,00	0	660.000	700.000	720.000	740.000
	34614070 RE-FX SD Privatrecht. Kostenersätze	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.289.196	2.947.659	2.925.890	3.026.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.555.700-	1.525.000-	1.531.000-	1.532.000-
	42110170 RE-FX Gebäudeunterhaltung	0,00	0	700.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	42110270 RE-FX UH Außenanlagen beb. Grundstücke	0,00	0	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-
	42110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen	0,00	0	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-
	42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	0,00	0	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0,00	0	36.700-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	512.469-	550.000-	600.000-	650.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	512.469-	550.000-	600.000-	650.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	141.990-	166.120-	193.120-	222.590-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-	40.100-	69.000-	99.800-
	45100000 Zinsaufwendungen an den Bund (Kredite)	0,00	0	450-	440-	430-	420-
	45110000 Zinsaufwendungen an das Land (Kredite)	0,00	0	14.300-	14.150-	14.000-	13.800-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	0,00	0	111.940-	110.820-	109.690-	108.570-
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite)	0,00	0	1.800-	610-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	597.500-	614.770-	632.540-	650.870-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310370 RE-FX Aufw. f. Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	575.500-	592.770-	610.540-	628.870-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.807.659-	2.855.890-	2.956.660-	3.055.460-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	518.463-	91.769	30.770-	28.800-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	518.463-	91.769	30.770-	28.800-

Liquiditätsplan (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	518.463	426.694	457.464
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.280.000	0	2.420.000	2.490.000	2.560.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.280.000	0	2.938.463	2.916.694	3.017.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.555.700-	0	1.525.000-	1.531.000-	1.532.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	141.990-	0	166.120-	193.120-	222.590-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	597.500-	0	614.770-	632.540-	650.870-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.295.190-	0	2.305.890-	2.356.660-	2.405.460-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0,00	0	15.190-	0	632.573	560.034	612.004
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	0	500.000	1.100.000	1.100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.500.000	0	0	400.000	400.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	500.000	0	500.000	700.000	700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	500.000	1.100.000	1.100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.200.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	3.200.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200.000-	500.000-	2.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200.000-	500.000-	2.000.000-	2.400.000-	2.400.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.215.190-	500.000-	1.367.427-	1.839.966-	1.787.996-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.800.000	0	1.800.000	2.200.000	2.200.000
	69110000 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.800.000	0	1.800.000	2.200.000	2.200.000

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	115.000-	0	154.500-	182.000-	247.400-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	115.000-	0	154.500-	182.000-	247.400-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.685.000	0	1.645.500	2.018.000	1.952.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	469.810	500.000-	278.073	178.034	164.604

Übersicht über die Teilhaushalte des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg"

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Kostenstellen	Bezeichnung
11.10.00.00.65	Steuerung
11.11.00.00.65	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.13.00.00.65	Rechnungsprüfung
11.20.00.00.65	Organisation und EDV
11.21.00.00.65	Personal
11.22.00.00.65	Finanzverwaltung/Kasse
11.23.00.00.65	Justizariat
11.24.00.00.65	Gebäudemanagement
11.33.00.00.65	Grundstücksmanagement

Sämtliche Aufgaben aus den o.g. Service- und Steuerungsbereichen werden durch Mitarbeiter der Stadt Ravensburg geleistet. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal und leistet deshalb Verwaltungskostenbeiträge an den städtischen Haushalt.

Teilhaushalt 2 – Bauen und Wohnen

Kostenstellen	Bezeichnung
52.20.00.00.65	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäude und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an die Regelungen des AHO (Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft) einschließlich Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen.
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von externen Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen und sonstigen Nutzungsrechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung, Abfallmanagement, Außenreinigung und Winterdienst, Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Begehung, Unterhaltung, Instandhaltung und Entwicklung von Gebäuden einschließlich aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Unterhaltung und Vermietung der städtischen Wohngebäude in der Kernstadt und den Ortschaften

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen	Bezeichnung
61.10.00.00.20	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61.20.00.00.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.00.00.20	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Investitionskredite
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten sowie Kredittilgungen
- Verlustausgleich durch den städtischen Haushalt
- Stammkapitalzahlungen sowie Kapitalaufstockungen

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	577.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	614.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	614.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	614.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	614.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	614.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.800.000	0
10	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800.000	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.200.000-	0
17	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400.000-	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.014.200-	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113300801: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200.000-	0	0	0,00	0	3.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	0	3.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0,00	0	3.200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Zuschuss des Landes entsprechend der "VwV Verbilligung Grundstücke" 1.500.000
Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt 300.000
- 7 Grunderwerb Saumweg inkl. Nebenkosten 3.200.000

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

THH2 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.196
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.289.196
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.519.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	512.469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.051.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	237.727
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	412.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	412.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	175.239-

THH2 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.280.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.539.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	741.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0
10	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	500.000-
17	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000-	500.000-
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	59.000-	500.000-

THH2 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		gesamt	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2018								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765522000899: Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	0,00	0	200.000	0	500.000	1.100.000	1.100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.900.000	0	0	0,00	0	200.000	0	500.000	1.100.000	1.100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.600.000-	0	0	0,00	0	800.000-	500.000-	2.000.000-	2.400.000-	2.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	500.000-	2.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0

Erläuterungen:

2020

- 1 Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt 200.000
- 8 Planungskosten Saumweg sowie Sanierung in Bestandsquartieren 1.000.000

2021

- 1 Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt 500.000
- 8 Planungskosten und Realisierung Saumweg sowie Sanierung in Bestandsquartieren 2.500.000

2022 und 2023

- 1 Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt 700.000
- Investitionskostenzuschuss entsprechend des Landeswohnraumförderungsgesetzes 400.000
- 8 Planungskosten und Realisierung Saumweg sowie Sanierung in Bestandsquartieren 3.500.000

Bei den Ansätzen handelt es sich um Pauschalansätze. Nach Beschlussfassung über die entsprechenden Maßnahmen werden Projekte angelegt und die Mittel dieses Auftrages zur Deckung herangezogen und entsprechend umgeschichtet.

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	141.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	141.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	141.990-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	141.990-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	141.990-	0
10	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	141.990-	0

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.047.494	4.732.494
1.2.1 <i>Bund</i>	89.329	87.655
1.2.2 <i>Land</i>	2.866.202	2.831.934
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.773.005
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	91.963	39.900
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	3.047.494	4.732.494

Verpflichtungsermächtigungen 2020 für voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt 2021 bis 2023						
Kontierung	Auftrag Projekt	Maßnahme/Zweck	2021	2022	2023	gesamt
765522000899	Auftrag	Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen	500.000	0	0	500.000
		Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2020:	500.000	0	0	500.000
		nachrichtlich:				
		im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen bis 2022	1.800.000	2.200.000	2.200.000	6.200.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	469.810	278.073	178.034	164.604		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	469.810	747.883	925.917	1.090.521		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	469.810	747.883	925.917	1.090.521		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	45.904	46.011	46.385	46.385		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Zweckgebundene Rücklagen können erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bilanziert werden. Eine Ergebnisrücklage kann erstmals im Ergebnis eines positiven doppelischen Jahresabschlusses entstehen. Entsprechende Werte können deshalb erst ab der Haushaltsplanung 2021 ff. auf.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0 EUR
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0 EUR
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0 EUR

Pflicht-Rückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO) werden erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bilanziert. Weitere Rückstellungen können bilanziert werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO), darüber wird im Rahmen der Jahresabschlüsse Beschluss gefasst. Wertangaben tauchen voraussichtlich erst im Haushaltsplan 2021/2022 (nach Beschluss über die Eröffnungsbilanz) auf.