

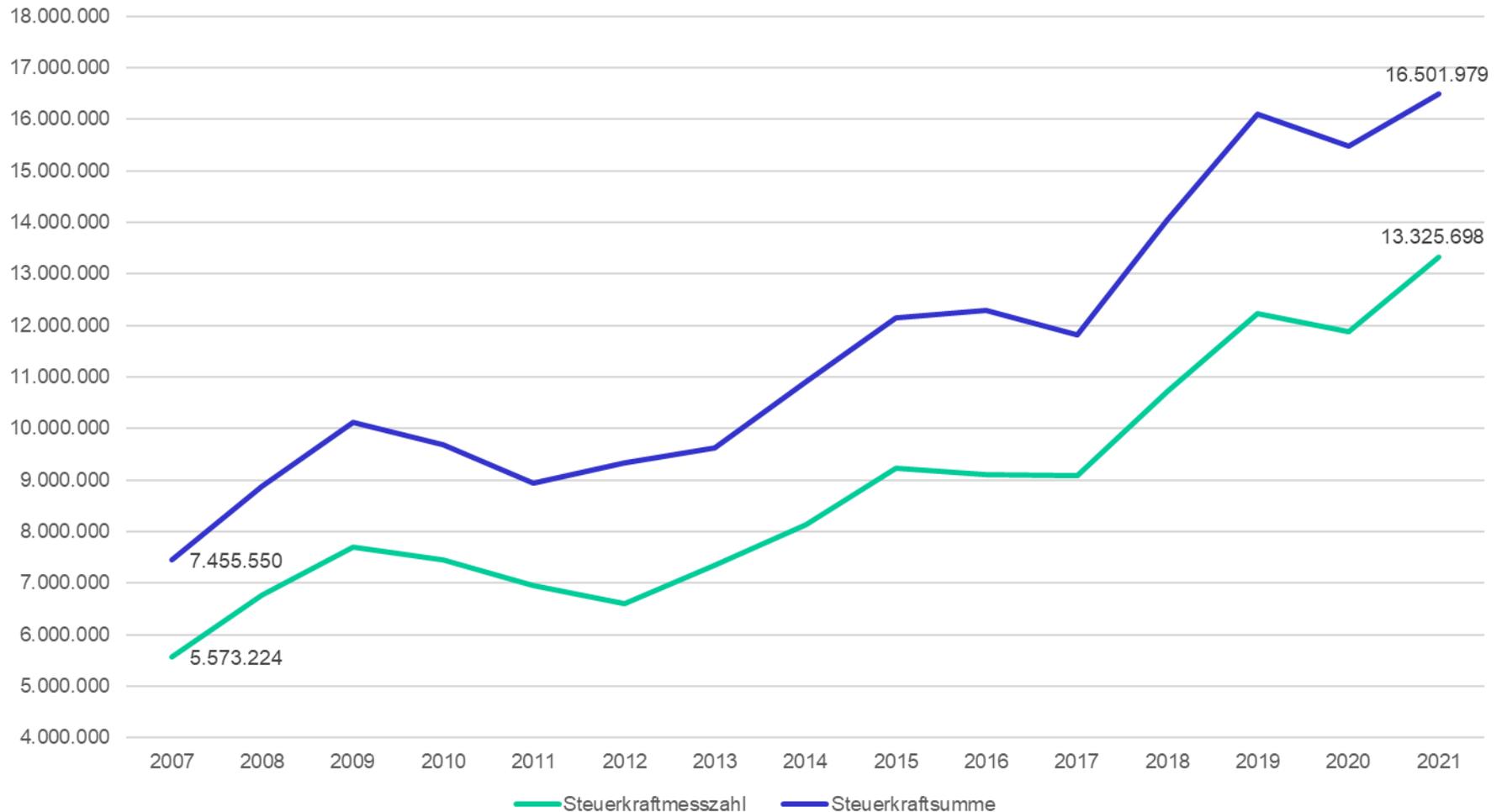
Haushaltsplan 2021

2. Vorstellung des Haushaltsplanentwurfes

Ergebnishaushalt

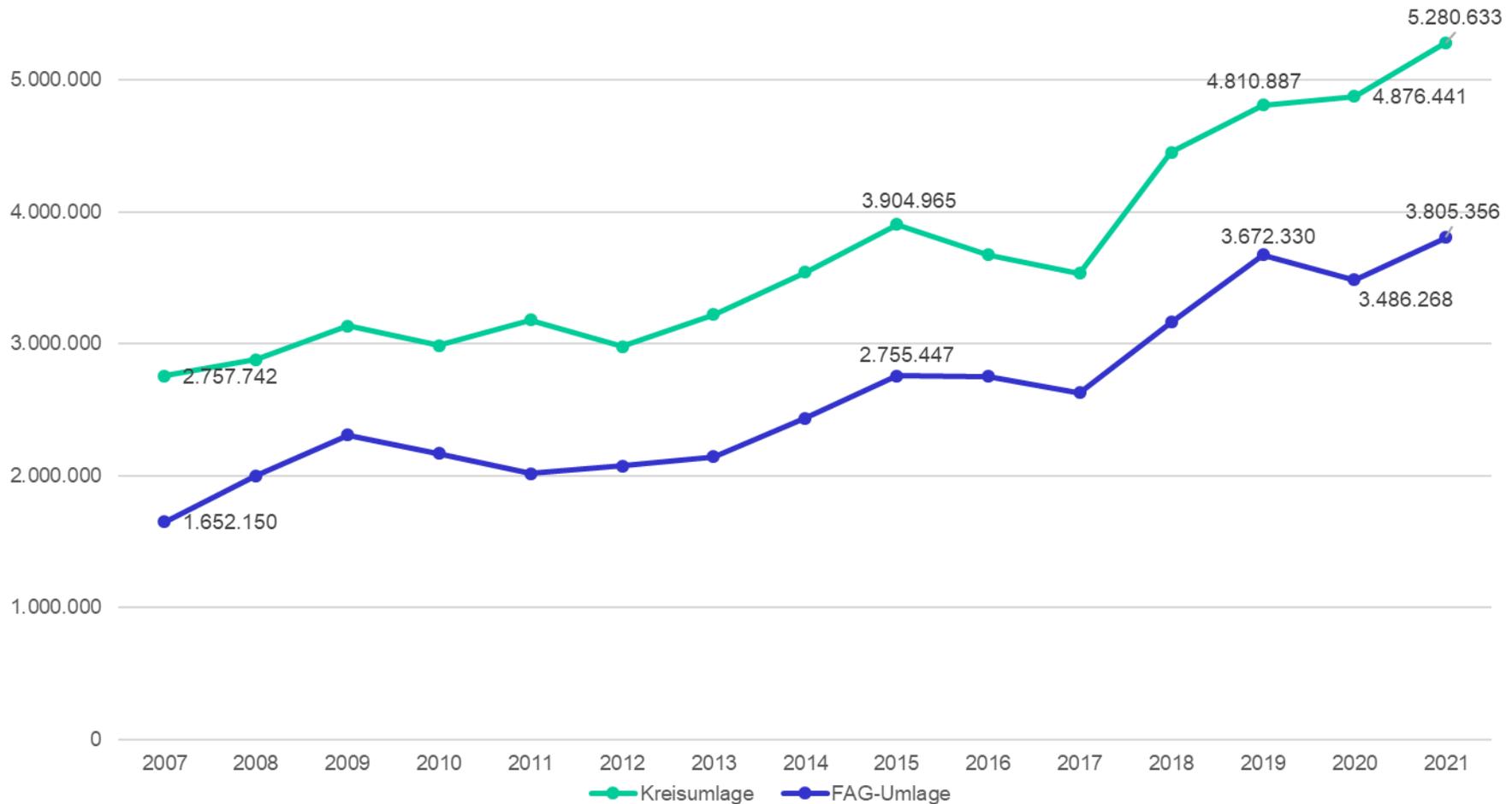
Ergebnishaushalt Produktgruppe 61.10.

höchste **Steuerkraftsumme** mit 16,5 Mio. €

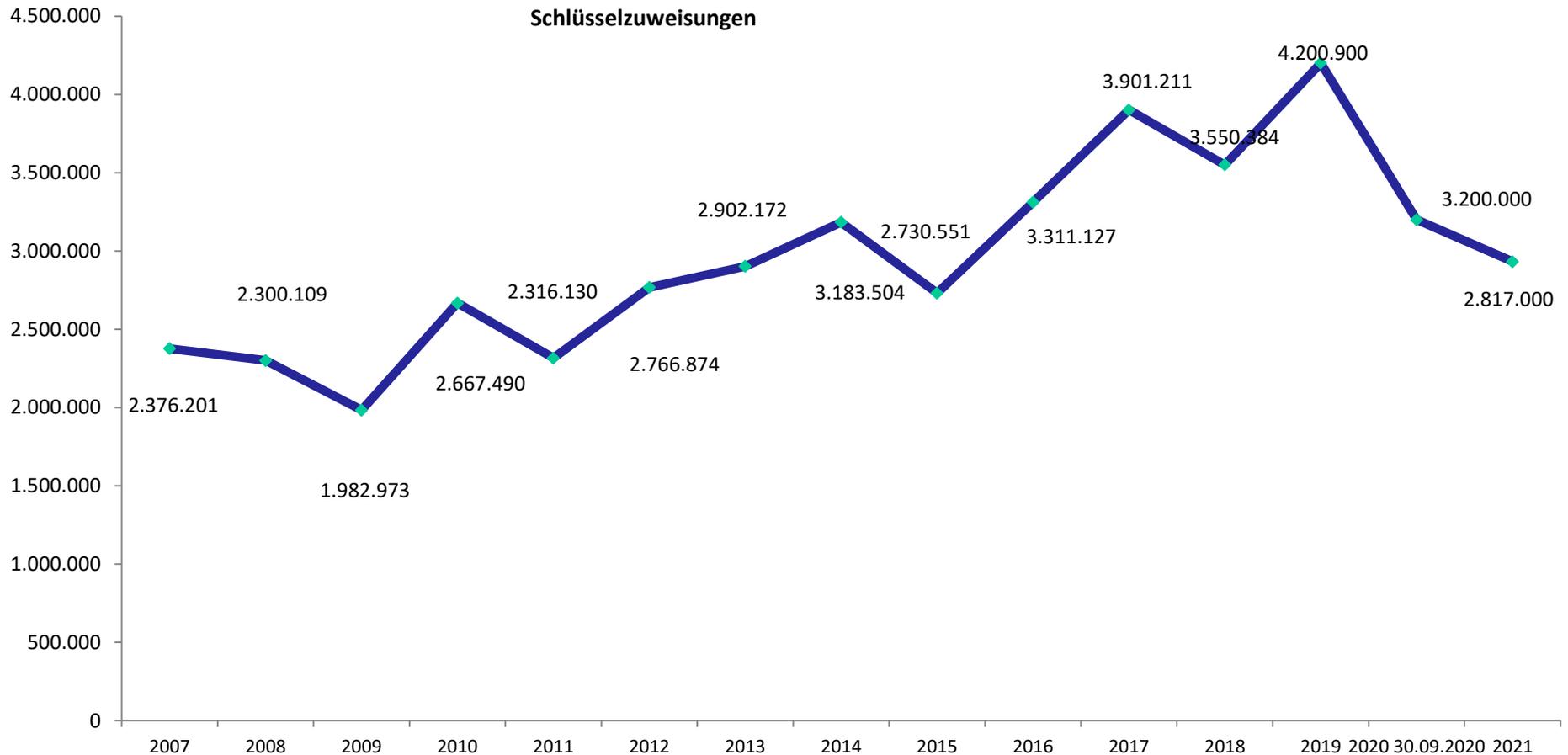


Ergebnishaushalt Produktgruppe 61.10.

höchste Kreis- und Finanzausgleichsumlage



Ergebnishaushalt Produktgruppe 61.10. drastische Reduzierung Schlüsselzuweisung



Kompensation im Ergebnishaushalt durch
Auflösung der Rückstellung aus 2019 in Höhe von
rund 1,6 Mio. Euro

(keine liquiden Mittel)

Ergebnishaushalt Produktgruppe 61.10.

optimistisch kalkuliert und geplant

- Überschuss 2021: 9,28 Mio. € (ohne Rückstellung von 1,59 Mio. €)
- Überschuss 2020: 11,58 Mio. € (Planansatz)
- Überschuss 2019: 11,03 Mio. €
- Überschuss 2018: 10,8 Mio. €
- Überschuss 2017: 12,7 Mio. €
- Überschuss 2016: 10,1 Mio. €

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021 Stand 01.12.2020	Ansatz 2021 Stand 07.12.2020	Änderungen lt. Tischvorlage	Ansatz 2021
ordentliche Erträge	29.861.710 €	29.686.710 €	-97.600 €	29.589.110 €
ordentliche Aufwendungen	31.222.080 €	29.932.013 €	121.000 €	30.053.013 €
ordentliches Ergebnis	-1.360.370 €	-245.303 €	218.600 €	-463.903 €

Änderungen Ergebnishaushalt (über 10.000 €):

- Kürzung Einkommensteueranteil -175.000 €
- Kürzung Schlüsselzuweisungen -115.000 €
- Erhöhung Investitionszuschale +12.000 €

- Pauschale Kürzung ALLER Budget -918.000 €
- Kürzung der Kreisumlage -29.000 €
- Erhöhung FAG-Umlage +45.000 €
- Herausnahme der Deckungsreserve -250.000 €
- Verschiebung Neugestaltung Internetauftritt in 2022
-40.000 €
- Videoüberwachung Schulen/Hallen +44.000 €

Mittelfristige Finanzplanung

	Ansatz 2021 inkl. Änderungen lt. Tischvorlage	2022	2023	2024
ordentliche Erträge	29.589.110 €	28.189.900 €	29.240.950 €	29.283.000 €
ordentliche Aufwendungen	30.053.013 €	31.833.453 €	30.194.053 €	29.965.053 €
ordentliches Ergebnis	-463.903 €	-3.643.553 €	-953.103 €	-682.053 €
Zahlungsmittelbedarf /-überschuss Ergebnishaushalt	44.447 €	-1.169.203 €	1.531.247 €	1.802.297 €

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (konsumtiv)

	Ansatz 2021 Stand 01.12.2020	Ansatz Stand 07.12.2020	Änderungen lt. Tischvorlage	Ansatz 2021
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.590.860 €	27.415.860 €	-97.600 €	27.318.260 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.185.880 €	27.152.813 €	121.000 €	27.273.813 €
Zahlungsmittelbedarf /-überschuss Ergebnishaushalt	-595.020 €	263.047 €	-218.600 €	44.447 €

Finanzhaushalt (investiv)

	Ansatz 2021 Stand 01.12.2020	Ansatz Stand 07.12.2020	Änderungen lt. Tischvorlage	Ansatz 2021
Einzahlungen Investitionen	8.252.300 €	8.702.300 €	0€	8.702.300 €
Auszahlungen Investitiionen	21.108.000 €	18.977.700 €	2.100 €	18.979.800 €
Zahlungsmittelbedarf /-überschuss Ergebnishaushalt	-12.855.700€	-10.275.400 €	-2.100 €	-10.277.500 €

Liquide Mittel

Bestand Finanzmittel zum	
01.01.2019	22.540.794 €
01.01.2020	21.458.541 €
31.12.2020 / 01.01.2021	20.746.466 €
31.12.2021/ 01.01.2022	10.513.413 €
31.12.2022 / 01.01.2023	4.807.610 €
31.12.2023 / 01.01.2024	-1.166.243
31.12.2024 / 01.01.2025	-3.535.046

Änderungen Investitionsprogramm:

- Grundstücksverkäufe +450.000 €
- Verschiebungen von 2021 in 2022/2023 -1.913.500 €
- Kauf von diversen Grundstücken -200.000 €
- Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen -70.000 €
- Umzäunung Bolzplatz neue Stadthalle komplett gestrichen -10.000 €
- Anschaffung von Ruhebänken -10.000 €
- Sonstige Ansatzkürzungen -15.300 €

Änderungen Investitionsprogramm:

- Tiefbauarbeiten (Erhöhung Ansätze aufgrund Abschlüsse Dez.)
 - Hermann-Hesse-Straße +110.000 €
 - GE Welschingen +50.000 €
 - Schwarzwaldstraße -150.000 € (VE)
 - Restarbeiten Wegekonzeption Friedhof -10.000 €
- Restarbeiten Gehrenstraße +164.000 € > können sehr wahrscheinlich nicht mehr in 2020 abgerechnet werden

Weitere Vorgehensweise

Die erste originäre Haushaltsplanberatung auf der Basis der Planungslisten ist für den 19.01.2021 vorgesehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit