

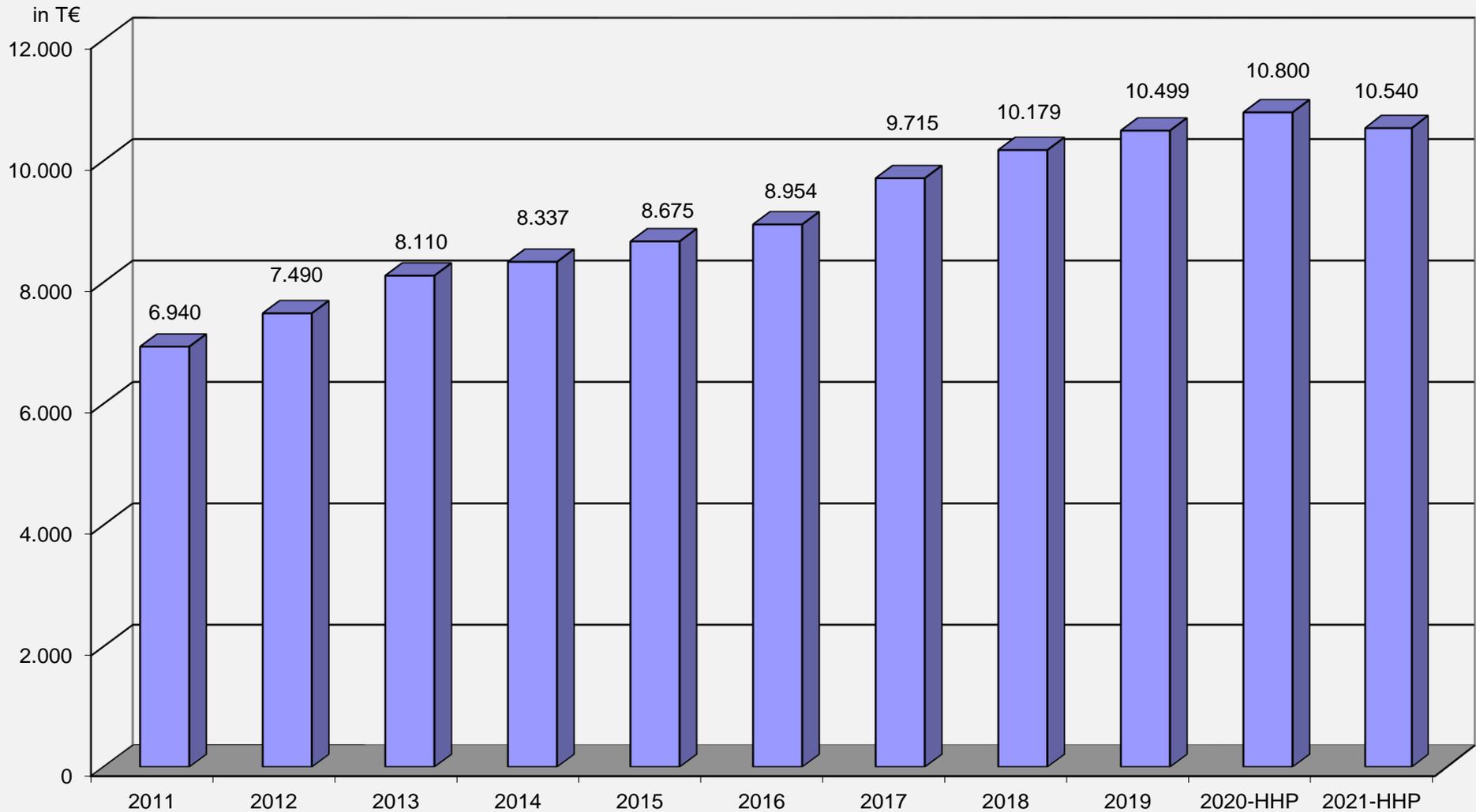
# **Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2021**

Gemeinderatssitzung  
15.12.2021

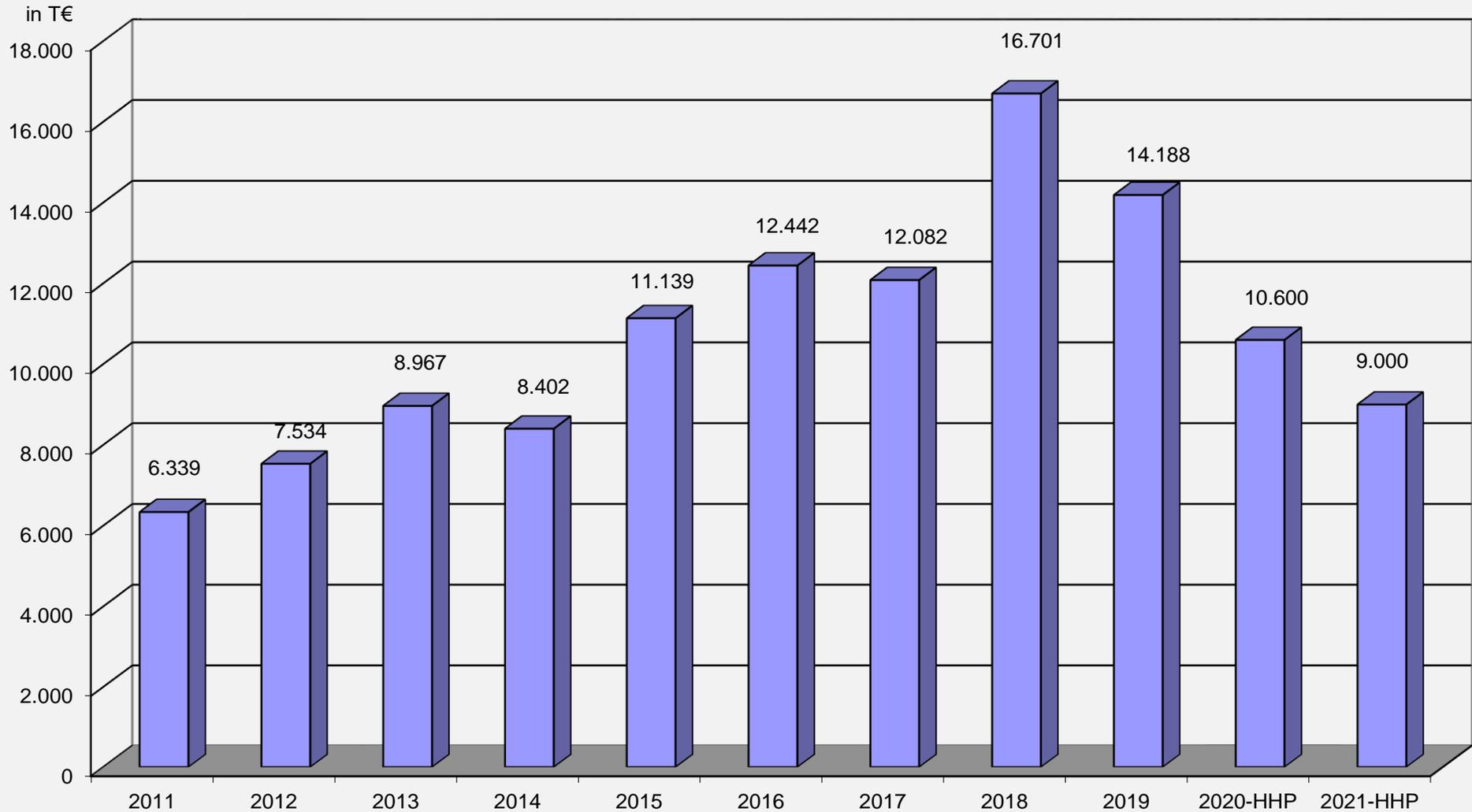
# 1. Ergebnishaushalt

- Ordentliche Erträge: 40.358 T€
- Ordentliche Aufwendungen: 41.939 T€
- Ordentliches Ergebnis: - 1.581 T€
  - Vorjahr: Überschuss i.H.v. 785 T€
- außerordentliche Erträge: 2.422 T€
- veranschlagtes Gesamtergebnis: 841 T€

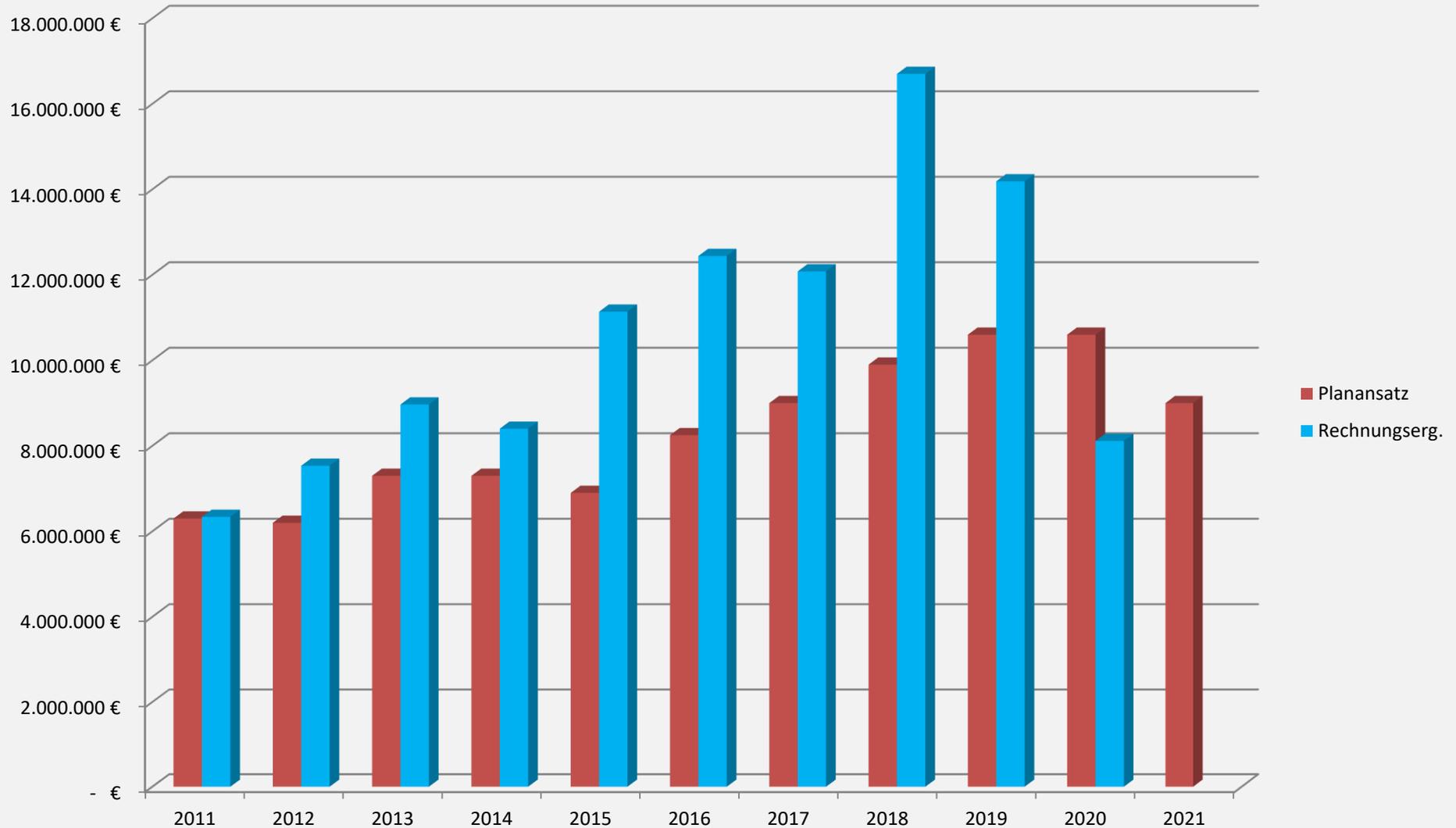
## Entwicklung Einkommensteueranteil



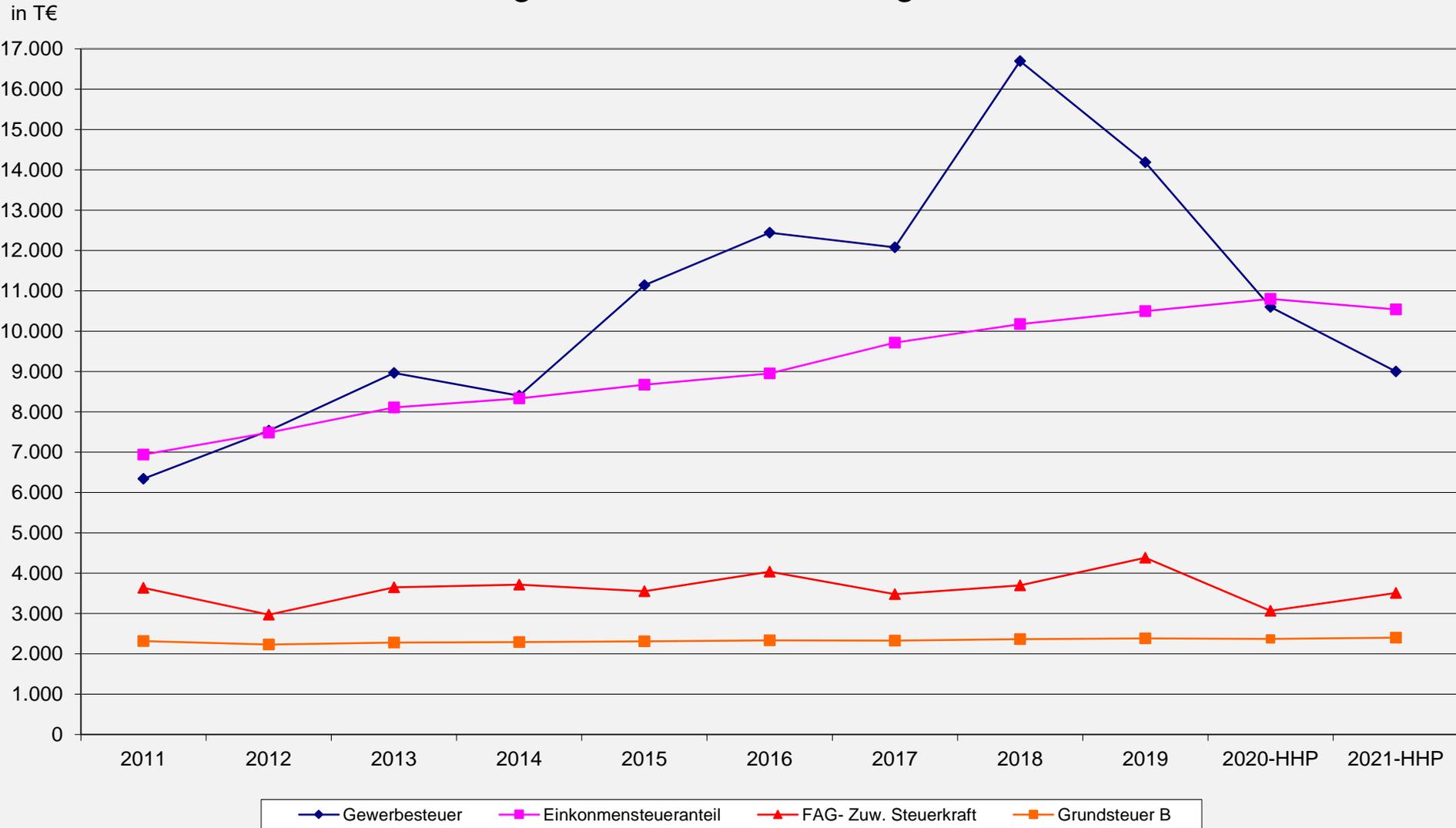
## Entwicklung der Gewerbesteuer



## Gewerbsteuer - Vergleich Planansatz - Rechnungsergebnis



## Die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts



# Veränderungen beim ordentlichen Ertrag im Vgl. zum Vorjahr

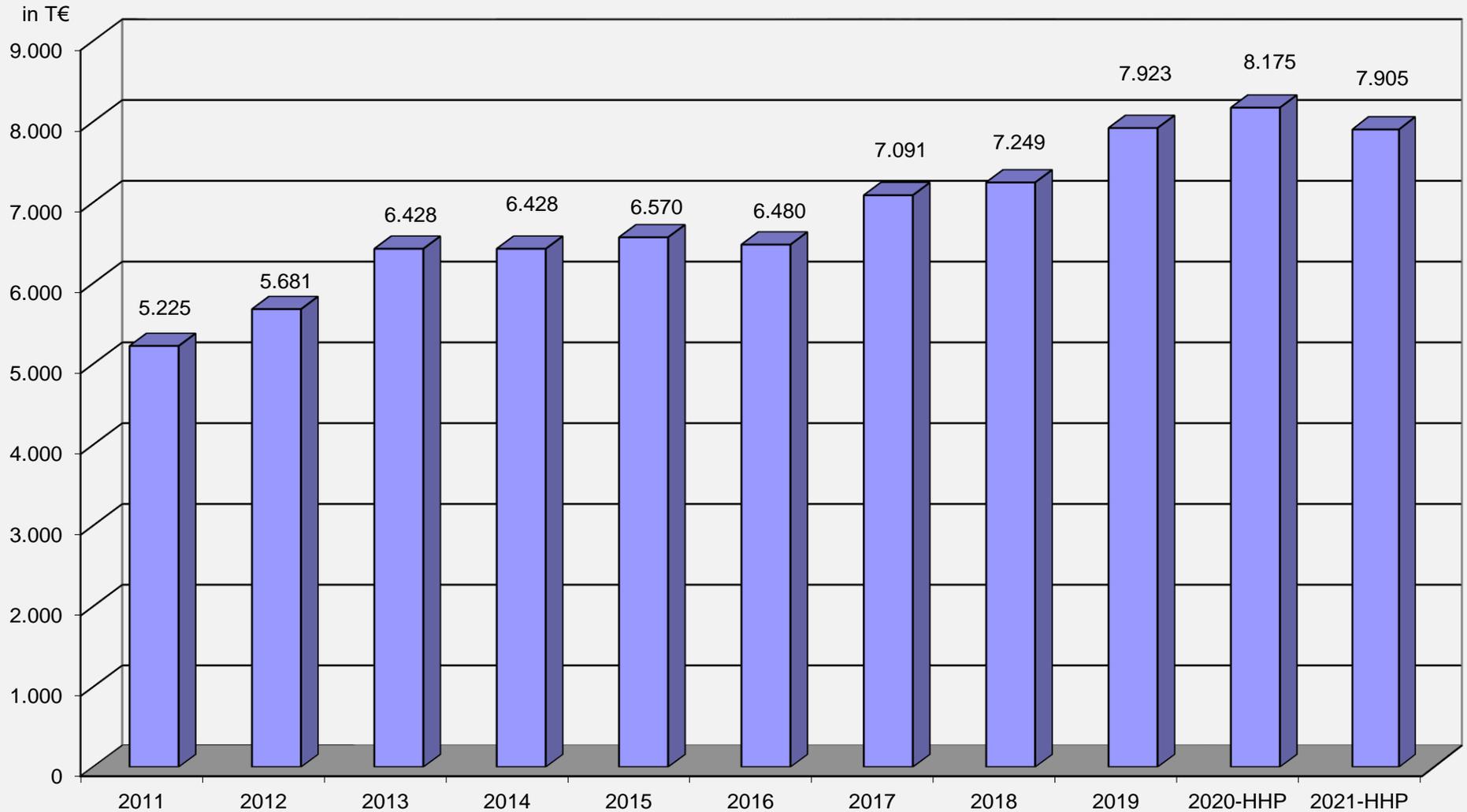
## Mehrertrag:

➤ Baulandumlegung Steinriegel	+ 890 T€
➤ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 360 T€
➤ Digitalpakt Schulen	+ 135 T€

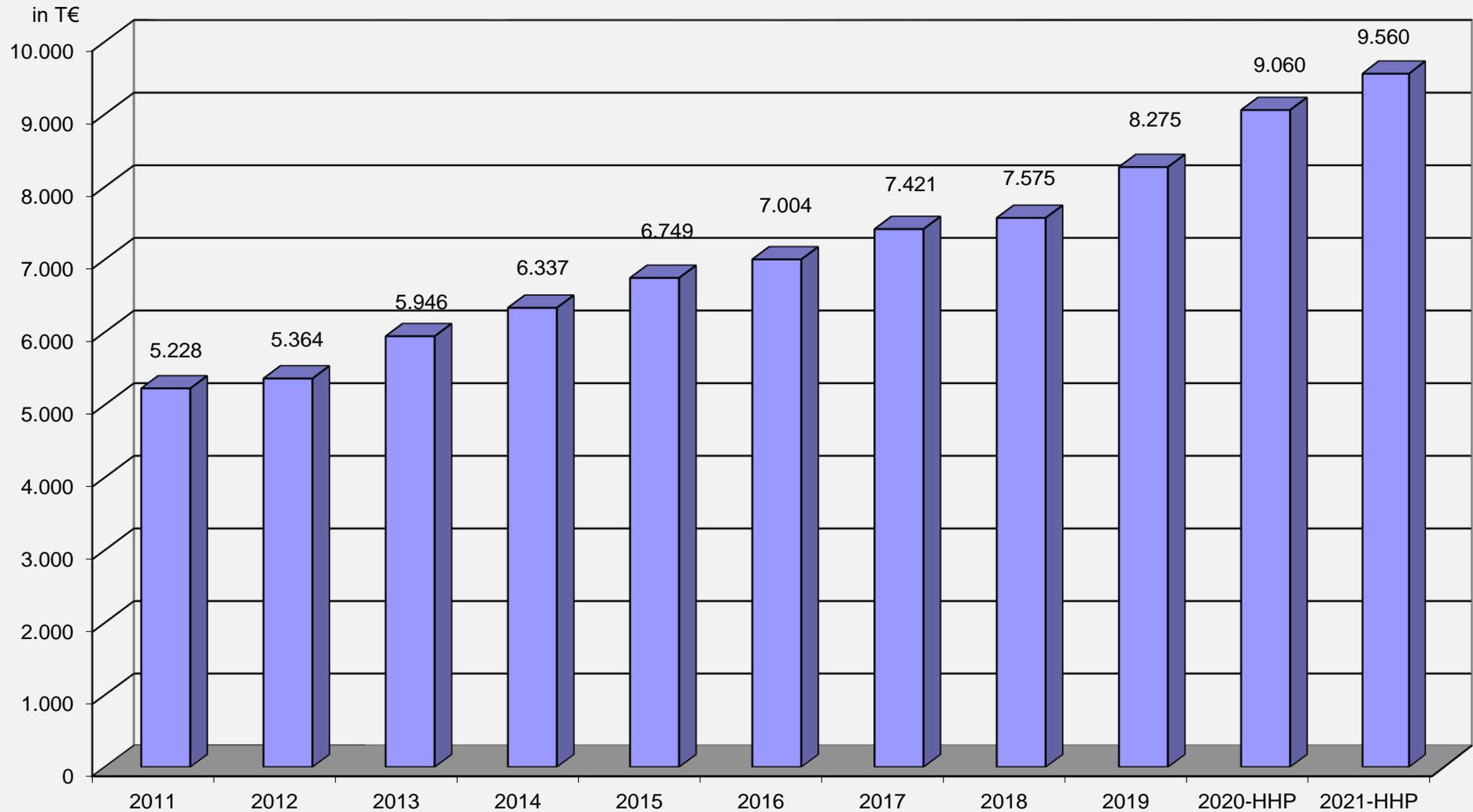
## Minderertrag:

➤ Gewerbesteuer	- 1.600 T€
➤ Schlüsselzuweisungen	- 930 T€
➤ Auflösung FAG-Rückstellung	- 440 T€
➤ Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 260 T€
➤ Erhaltungsdefizit L 1250 neu/ L 1250 alt (einmalig)	- 330 T€

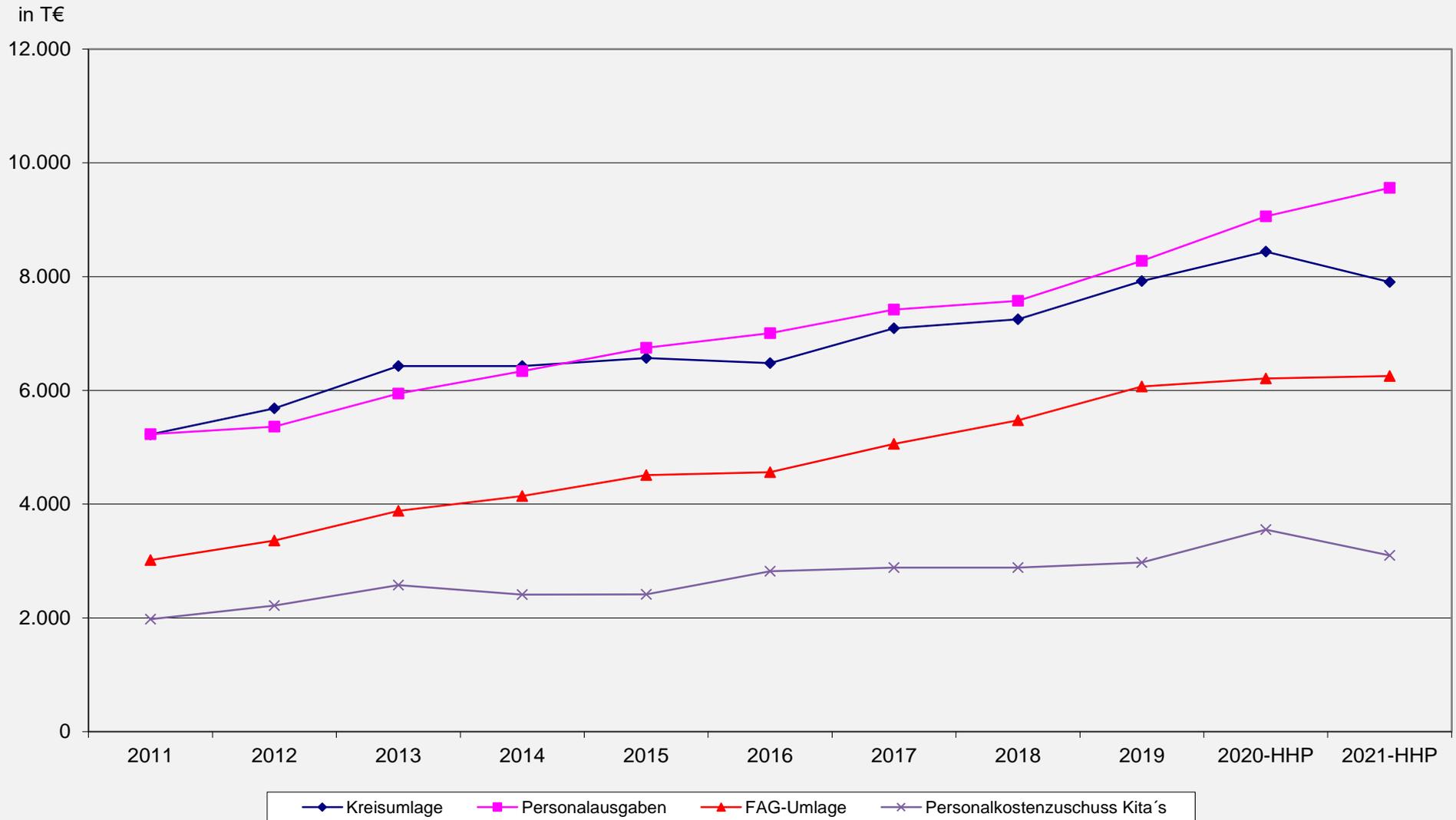
## Entwicklung Kreisumlage



## Entwicklung Personalkosten



## Die wichtigsten Ausgaben des Ergebnishaushalts



# Veränderungen beim ordentlichen Aufwand im Vgl. zum Vorjahr

## Mehraufwand:

➤ Gebäudeunterhaltung	+ 620 T€	(+ 191 T€)
➤ Personalkosten	+ 500 T€	(+ 785 T€)
➤ Aufwand Digitalpakt Schulen	+ 320 T€	
➤ Abschreibungen	+ 211 T€	(+ 308 T€)

## Minderaufwand:

➤ KiTa-Zuschuss für kirchl. Träger	- 450 T€	(+ 350 T€)
➤ Kreisumlage	- 270 T€	(+ 517 T€)
➤ Gewerbesteuerumlage	- 160 T€	(+ 637 T€)
➤ Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	- 128 T€	
➤ Unterhaltung Brücken und Stege	- 95 T€	

## Detailangaben zur Schlüsselposition Gemeindestraßen

TH06  
PB54  
5410

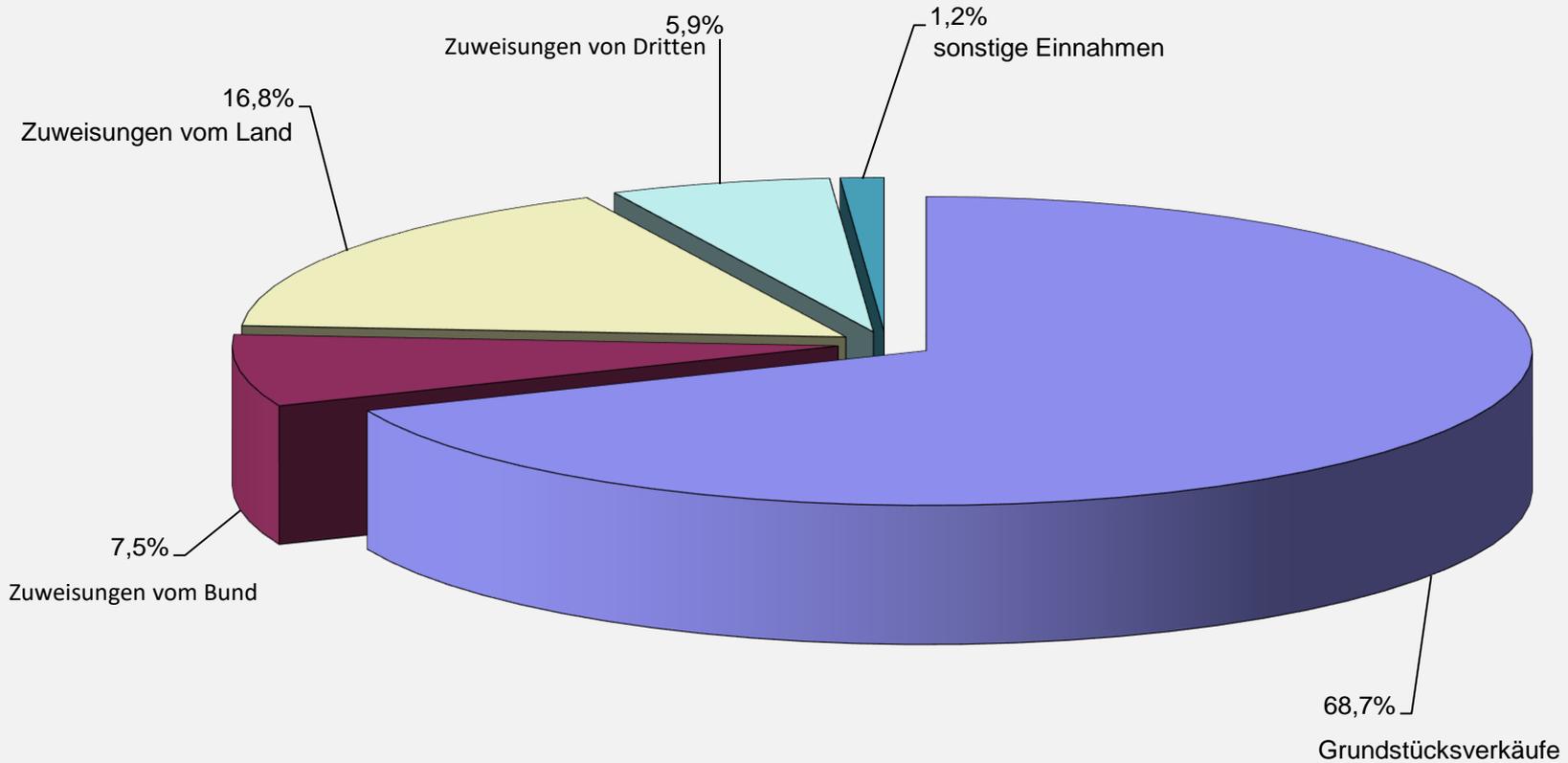
Verkehr/ Ver- u. Entsorgung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.114	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.114	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.972	452.700	451.000	446.800	446.800	372.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	159.464	291.200	310.300	309.000	309.000	309.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	161.508	161.500	140.700	137.800	137.800	63.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.607	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	38.607	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610030 Empf. Schadensersatz	2.692	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	179	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	388.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	330.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	439.058	870.000	544.300	540.100	540.100	466.000
12	- Personalaufwendungen	-134.242	-160.800	-159.900	-163.898	-167.995	-172.194
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-103.320	-124.000	-123.000	-126.075	-129.227	-132.457

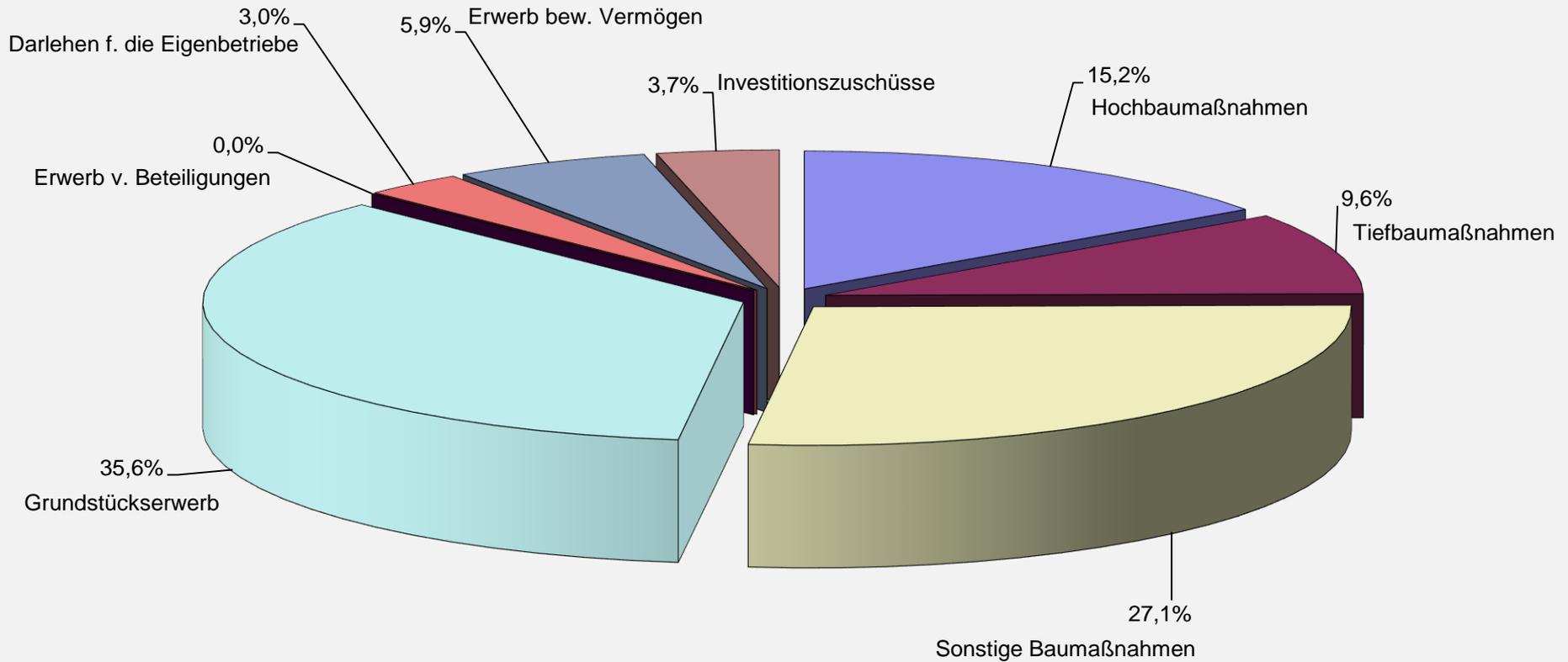
## 2. Finanzhaushalt

- Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH: 1,28 Mio. €
- Verans. Bedarf aus Investitionstätigkeit: 10,84 Mio. €
- Reduzierung Finanzierungsmittelbestandes: 9,56 Mio. €  
→ Gesamt-Liquidität nimmt um diesen Betrag ab

# Investitionsprogramm 2021 – Einnahmen



# Investitionsprogramm 2021 – Ausgaben



## Investitionsschwerpunkte 2021

• Grunderwerb	5.000 T€
• Auslagerung TVU	3.500 T€
• Kostenbeteiligung Steinriegel	2.360 T€
• Erweiterung KiTa Neuburgstraße	1.023 T€
• Neubau Parkhaus Schwanenweg	800 T€
• Sanierung Stuttgarter Str. – Weberstr.	700 T€
• TKU Breitbandausbau	680 T€
• Hochwasserschutz Neckar	680 T€
• Rathuserweiterung (Anbau)	650 T€
• Ausbau Neuffenstraße	450 T€

# Die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

- Die wichtigsten Investitionen in diesen 3 Jahren:
  - Grunderwerb Steinriegel 5.680 T€
  - Neubau Parkhaus Schwanenweg 3.700 T€
  - Neugestaltung & Ausbau Ludwigstraße 2.260 T€
  - Mietwohnungsbau 2.000 T€
  - Sanierungsgebiet Stuttgarter- / Weberstraße 1.800 T€
  - TKU Breitbandausbau 1.520 T€
  - Hochwasserschutz Neckar 1.050 T€
  - Erweiterung KiTa Neuburgstraße 1.000 T€

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

- Gesamtvolumen Erfolgsplan: 2.362 T€
  - Unterdeckung (= Verlust): 300 T€
  - Verlustausgleich durch Entnahme aus  
Gebührenausgleichsrückstellung
- Gesamtvolumen Vermögensplan: 1.091 T€
  - davon: 460 T€ Investitionen
- Kreditaufnahme: 460 T€
- Nachfinanzierungsbedarf aus Vorjahren: 31 T€
- Verschuldung kann bis 2024 weiter zurückgeführt werden

# Eigenbetrieb Wasserwerk

- Gesamtertrag: 2.058 T€
- Gewinn: 111 T€ (Vorjahr: 160 T€)
- Konzessionsabgabe an Stadt: 160 T€
- Vermögensplan: 1.839 T€
  - davon: 1.129 T€ Investitionen
- Kreditaufnahme: 1.285 T€
- Nachfinanzierung aus Vorjahren: 293 T€
  
- hohes Investitionsvolumen auch in den Folgejahren
- dadurch Anstieg der Verschuldung
- Gebühren müssen im Auge behalten werden

„Ein Optimist sieht  
eine Gelegenheit  
in jeder Schwierigkeit,  
ein Pessimist sieht  
eine Schwierigkeit  
in jeder Gelegenheit.“

Winston Churchill

**Vielen herzlichen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**