



**EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN**

Wohlfühlen in Vielfalt

Haushalt 2021 / Wirtschaftspläne 2021 Vorstellung Entwürfe

Gemeinderat 02.02.2021



Tanja Eickel, Amtsleiterin | Eggenstein-Leopoldshafen

**Ergebnisrechnung 2019 und 2020:
Aktualisierung vorläufige Ergebnisse als
Grundlage für die bevorstehende
Haushaltsplanung**

Ergebnisrechnung 2019: vorläufiges Ergebnis*, aktualisiert

| | IST* | PLAN 2019 | + / - |
|---|------------|------------|-----------------------|
| Gewerbesteuer | 5,1 Mio. € | 4,0 Mio. € | + 1,1 Mio. € |
| Vergnügungssteuer | 1,2 Mio. € | 1,0 Mio. € | + 0,2 Mio. € |
| Landeszuweisungen | 330.000 € | | + 0,3 Mio. € |
| weitere Erträge | 400.000 € | | + 0,4 Mio. € |
| | | | = + 2,0 Mio € |
| vorauss. Überschuss* | | 0,5 Mio. € | = 2,5 Mio. €* |
| *Zahlen noch nicht festgestellt. | | | |

Finanzrechnung 2019 : Stand der Liquidität - konsolidiert*

| | PLAN 2019 | IST 2019 | + / - |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Überschuss Ergebnis-HH | 2,87 Mio. € | 5,42 Mio. € | + 2,55 Mio. € |
| Investitionstätigkeit | - 5,56 Mio. € | -3,34 Mio. € | + 2,22 Mio. € |
| Liquidität an EB* | 0 | - 0,55 Mio. € | - 0,55 Mio. € |
| Tilgung | - 0,07 Mio. € | - 0,07 Mio. € | |
| „ShV“ | 0 | - 0,75 Mio. € | - 0,75 Mio. € |
| = (+ / -) Zahlungsmittelbestand | - 2,76 Mio. € | 0,72 Mio. € | +3,48 Mio. € |

31.12.2019 = 17,5 Mio. €

Ergebnisrechnung 2020: vorläufiges Ergebnis*, Stand 15.01.2021

| | IST* | PLAN 2019 | + / - |
|------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Gewerbesteuer | 5,2 Mio. € | 4,3 Mio. € | + 0,9 Mio. € |
| Vergnügungssteuer | 1,2 Mio. € | 1,0 Mio. € | + 0,2 Mio. € |
| Landeszuweisungen | 400.000 € | | + 0,4 Mio. € |
| | | | = + 1,5 Mio. € |
| Corona - Hilfen | 2,0 Mio. € | | + 2,0 Mio. € |
| Corona Weniger-Einnahmen i.w.S. | - 1,3 Mio. € | | - 1,3 Mio. € |
| | | | = + 0,7 Mio. € |
| | | | = + 2,2 Mio. € |

Ergebnisrechnung 2020: vorläufiges Ergebnis*, Stand 15.01.2021

| | IST* | PLAN 2019 | + / - |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Mehr-Erträge | | | = + 2,2 Mio. € |
| Personal | 12,0 Mio. € | 12,5 Mio. € | - 0,5 Mio. € |
| versch. Aufwendungen | | | - 0,4 Mio. € |
| | | | = - 0,9 Mio. € |
| vorauss. Überschuss* | | 20 T€ | 3 Mio. €* |
| <i>vorauss. Überschuss 2019*</i> | | 0,5 Mio. € | 2,5 Mio. €* = 5,5 Mio. €* |
| *Zahlen noch nicht festgestellt. | | | |

Finanzrechnung 2020: Stand der Liquidität – konsolidiert*

| | PLAN 2020 | IST 2020 | + / - |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Überschuss Ergebnis-HH | 2,39 Mio. € | 5,04 Mio. € | + 2,65 Mio. € |
| Investitionstätigkeit | - 4,35 Mio. € | - 3,11 Mio. € | + 1,24 Mio. € |
| Liquidität an EB* | | - 1,44 Mio. € | - 1,44 Mio. € |
| Tilgung | - 0,07 Mio. € | - 0,07 Mio. € | |
| „ShV“ | | + 0,11 Mio. € | + 0,11 Mio. € |
| = (+ / -) Zahlungsmittelbestand | - 2,03 Mio. € | 0,53 Mio. € | + 2,56 Mio. € |

31.12.2020 = 19 Mio. €

Eckdaten des Haushalts 2021 – Entwürfe Stand 05.01.2021

Teilen

Drucken

Als PDF speichern

STEUERSCHÄTZUNG

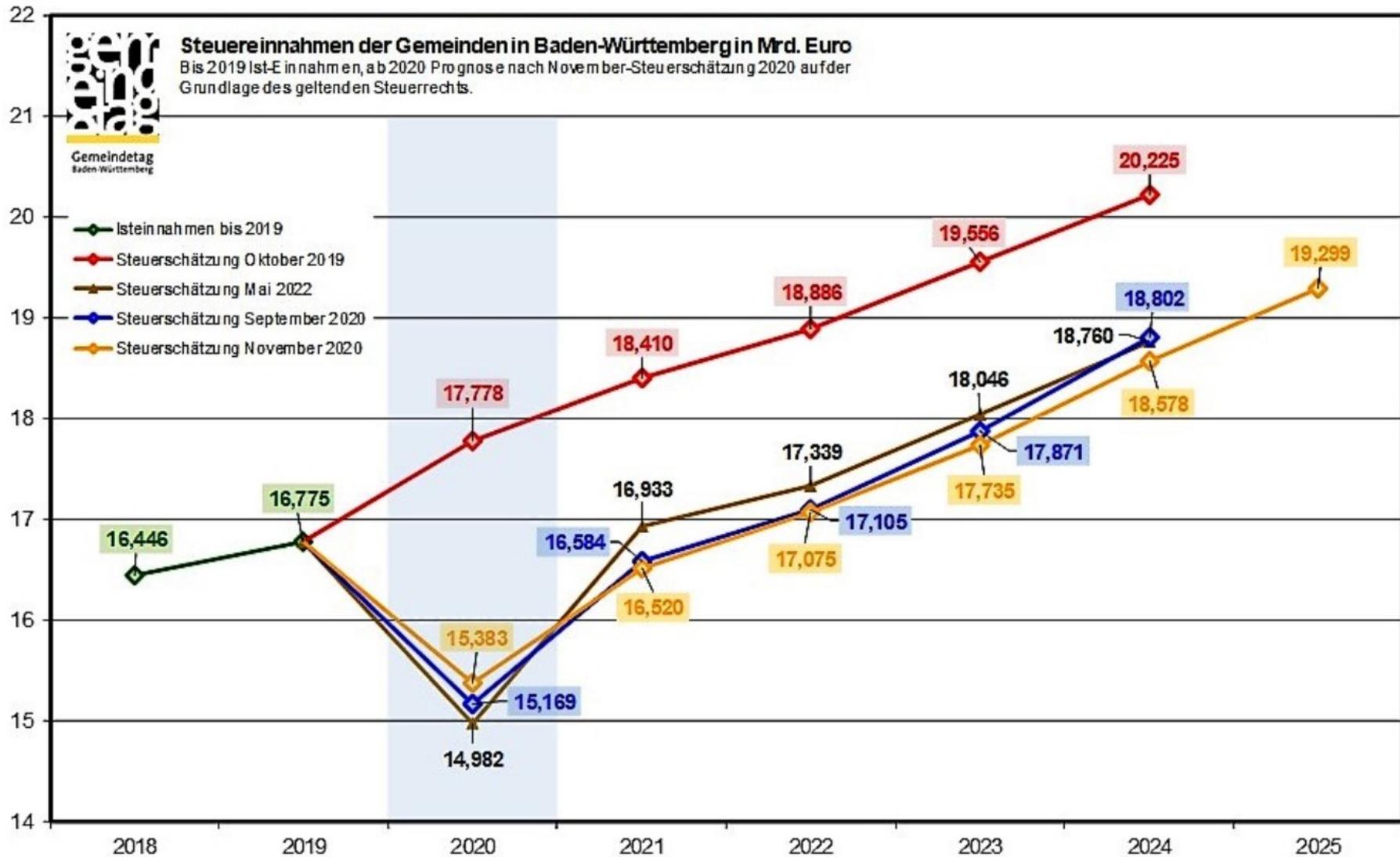
Text vorlesen

Grundlage der Haushaltsplanung



©maria_savenko - stock.adobe.com

Finanzausgleich – Orientierungsdaten



Oktobersteuerschätzung 2019 vs. Fortgeschriebene Orientierungsdaten vom 20.11.2020

| | Oktobersteuerschätzung 2019 | | | Novembersteuerschätzung 2020 | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Fipl 2021 | Fipl 2022 | Fipl 2023 | HH 2021 | Fipl 2022 | Fipl 2023 |
| Einnahmen | 25.295.600 € | 26.675.600 € | 27.677.500 € | 22.600.400 € | 23.522.700 € | 24.695.000 € |
| Ausgaben | 13.579.000 € | 13.955.300 € | 14.657.600 € | 13.833.600 € | 14.442.600 € | 13.409.300 € |
| Saldo | 11.716.600 € | 12.720.300 € | 13.019.900 € | 8.766.800 € | 9.080.100 € | 11.285.700 € |
| Weniger-Einnahmen Corona | Steuerschätzung 2021 – 2023: ~ - 8,3 Mio. € | | | - 2.949.800 € | - 3.640.200 € | - 1.734.200 € |
| Jahres-ergebnisse | | | | - 1.592.437 € | - 1.381.350 € | 606.150 € |
| | | | | saldiert = ~ - 2,4 Mio. € | | |

Eckdaten des Haushalts 2021- Entwürfe Stand 05.01.2021



Haushaltsplan 2021

Kriterien für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

- die Ertragslage der Gemeinde: Erreichung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung, einschließlich Erwirtschaftung der Abschreibungen
- die Finanzlage der Gemeinde: Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit durch anteilige Eigenfinanzierung der Investitionen aus dem laufenden Betrieb: positiver Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (der bisherigen kameralen Zuführungsrate)
- ausreichende Liquidität und
- die Höhe der Verschuldung.

Überblick über den Gesamthaushalt 2021, Stand 05.01.2021

| Gesamtergebnishaushalt | <i>Fipl 2021 Oktobersteuer- schätzung 2019</i> | HH 2021 | + / - |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | 41.383.900 € | 38.959.943 € | - 2.423.957 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 41.358.330 € | 40.552.380 € | - 805.950 € |
| Jahresergebnisse | 25.570 € | - 1.592.437 € | - 1.618.007 € |
| Gesamtfinanzhaushalt | <i>Fipl 2021 Oktobersteuer- schätzung 2019</i> | HH 2021 | + / - |
| Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.391.970 € | 775.463 € | - 1.616.507 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | - 4.901.300 € | - 5.657.400 € | - 756.100 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 69.000 € | - 69.000 € | |
| = Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. | - 2.578.330 € | - 4.950.937 € | - 2.372.607 € |
| vorauss. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 01.01. | | 19.443.651 € | |

Erträge im Gesamtergebnishaushalt 2021

| | <i>Fipl 2021 Oktobersteuer- schätzung 2019</i> | HH 2021 | + / - |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 1. Steuern u.ä. Abgaben | 22.793.800 € | 21.847.100 € | - 946.700 € |
| 2. Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. Transfererträge | 13.283.200 € | 12.069.400 € | - 1.213.800 € |
| 3. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 3.071.900 € | 2.622.500 € | - 449.400 € |
| 4. Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 452.300 € | 460.450 € | + 8.150 € |
| 5. Kostenerstattungen und - umlagen | 617.100 € | 796.393 € | + 179.293 € |
| 6. Sonstige ordentl. Erträge u.a. | 1.165.600 € | 1.164.100 € | - 1.500 € |
| Summe | 41.383.900 € | 38.959.943 € | - 2.423.957 € |
| Jahresergebnisse | 25.570 € | - 1.592.437 € | - 1.618.007 € |

Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt 2021

| | <i>Fipl 2021 Oktobersteuer- schätzung 2019</i> | HH 2021 | + / - |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1. Personal | 13.275.400 € | 13.215.100 € | - 60.300 € |
| 2. Sach- und Dienstleistungen | 6.483.910 € | 5.262.650 € | - 1.221.260 € |
| <i>Abschreibungen</i> | 2.574.600 € | 2.574.600 € | |
| 3. Transferaufwendungen | 17.115.300 € | 17.524.300 € | + 409.000 € |
| 4. Sonstige ordentl. Aufwendungen | 1.909.120 € | 1.975.730 € | + 66.610 € |
| Summe | 41.358.330 € | 40.552.380 € | - 805.950 € |
| Jahresergebnisse | 25.570 € | - 1.592.437 € | - 1.618.007 € |

Weniger-Erträge 2020: - 2.423.957 €

Investitionsprogramm Gemeinde 2021

| Produktbereich | | Auszahlungen | Einzahlungen |
|----------------|--|--------------------|--------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 2.903.200 € | 80.000 € |
| 1260 | Brandschutz | 1.590.600 € | 72.900 € |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 257.800 € | 1.428.000 € |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 21.600 € | 0 € |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 70.800 € | 0 € |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 13.800 € | 0 € |
| 31 | Soziale Hilfen | 1.600 € | 0 € |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 72.400 € | 0 € |
| 4240 | Bäder | 51.000 € | 0 € |
| 4241 | Sportstätten | 258.700 € | 0 € |
| 51 | Räumliche Planung & Entwicklung | 65.000 € | 47.000 € |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.003.000 € | 252.000 € |
| 55 | Natur- & Landschaftspflege, Friedhofswesen | 234.600 € | 6.800 € |
| | Summe | 7.544.100 € | 1.886.700 € |

Investitionsprogramm Gemeinde 2021 – 2024, Auszug

| Investitionsmaßnahme | | 2021 netto | Fipl 2022-2024 netto |
|----------------------|---|---------------|----------------------|
| 1124 | Erweiterung Raumkapazität Rathaus Eggenstein | 2.650.000 € | 2.000.000 € |
| 1260 | Feuerwehrgerätehaus Eggenstein | 550.000 € | 317.000 € |
| 1260 | Feuerwehrgerätehaus Leopoldshafen | 340.00 € | 340.000 € |
| 1260 | Feuerwehr Beschaffungen / Digitalfunk | 145.000 € | 153.000 € |
| 1260 | Feuerwehr Fahrzeuge | 481.100 € | 759.100 € |
| 21 | Schulen Digitalisierung / Medienentwicklung | 21.000 € | 50.500 € |
| 21 | Schulen Ausstattung / Gebäude / Außenanlage | - 1.191.200 € | 377.300 € |
| 26 | Vereinsförderung | 50.000 € | 150.000 € |
| 3650 | Kindertageseinrichtungen & Jugendzentrum Beschaffungen und Außenanlagen | 72.400 € | 19.200 € |
| 4241 | Sportzentrum Eggenstein Solarthermie – Anlage | 250.000 € | 0 € |
| 54 | Straßen- & Gehwegsanierungsprogramm | 1.560.000 € | 4.304.000 € |
| 5530 | Friedhofskapelle Eggenstein | 185.000 € | 245.000 € |

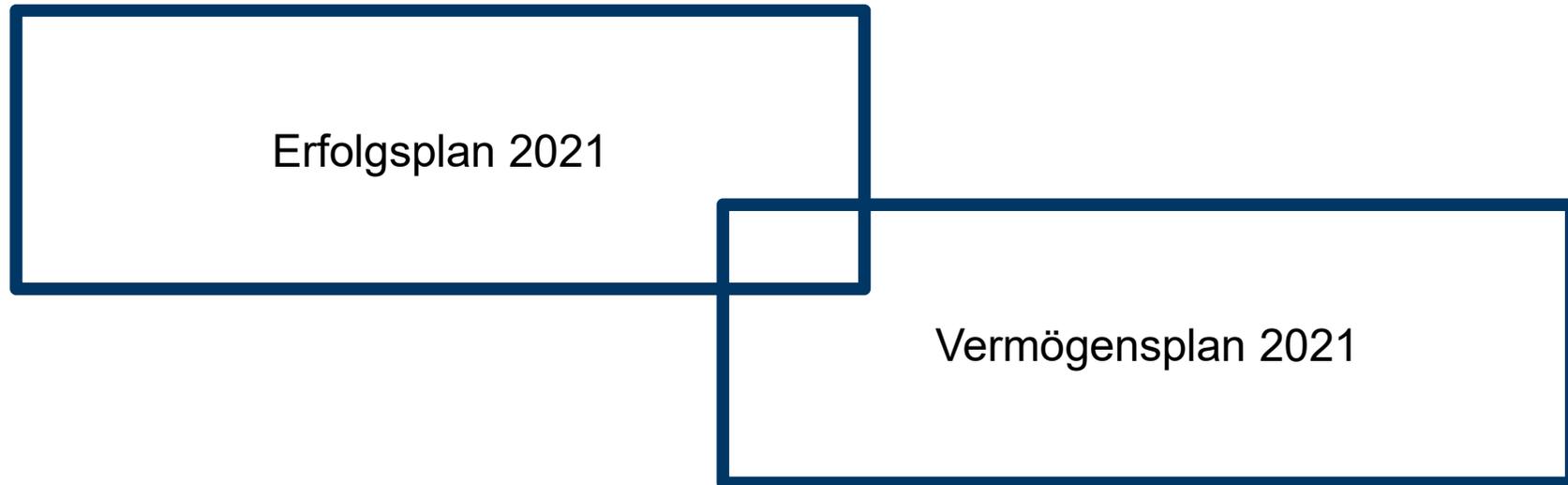
Überblick über die mittelfristige Finanzplanung

| Gesamtergebnishaushalt | Fipl 2022 | Fipl 2023 | Fipl 2024 |
|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 40.164.750 € | 41.612.150 € | 43.359.850 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 41.546.100 € | 41.006.000 € | 42.024.100 € |
| Jahresergebnisse | - 1.381.350 € | 606.150 € | 1.335.750 € |

| Gesamtfinanzhaushalt | Fipl 2022 | Fipl 2023 | Fipl 2023 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit | 986.550 € | 2.974.050 € | 3.703.650 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | - 6.958.000 | - 2.323.400 € | - 2.968.900 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -69.000 € | -69.000 € | -69.000 € |
| = Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. | - 6.040.450 € | 581.650 € | 665.750 € |
| vorauss. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 01.01.* | 14.492.714 € | 8.452.264 € | 9.033.914 € |

*konsolidiert!

Eckdaten des Wirtschaftsplans 2021 - Entwurf Stand 05.01.2021



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplanung 2021 Abwasserbeseitigung

| | 2021 | 2020 | + / - |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Erträge | 2.542.700 € | 2.483.400 € | + 59.300 € |
| Aufwendungen | 2.780.600 € | 2.637.600 € | + 143.000 € |
| Auflösung Gebühren- rückstellung | 320.000 € | 154.200 € | + 165.800 € |
| Jahresergebnis | + 82.100 € | 0 € | + 82.100 € |
| Einnahmen | 1.269.800 € | 1.268.200 € | + 1.600 € |
| Deckungsmittel VJ | 0 € | 300.000 € | - 300.000 € |
| Kreditbedarf | 1.194.000 € | 1.119.500 € | |
| Ausgaben | 2.463.800 € | 2.687.700 € | - 223.900 € |

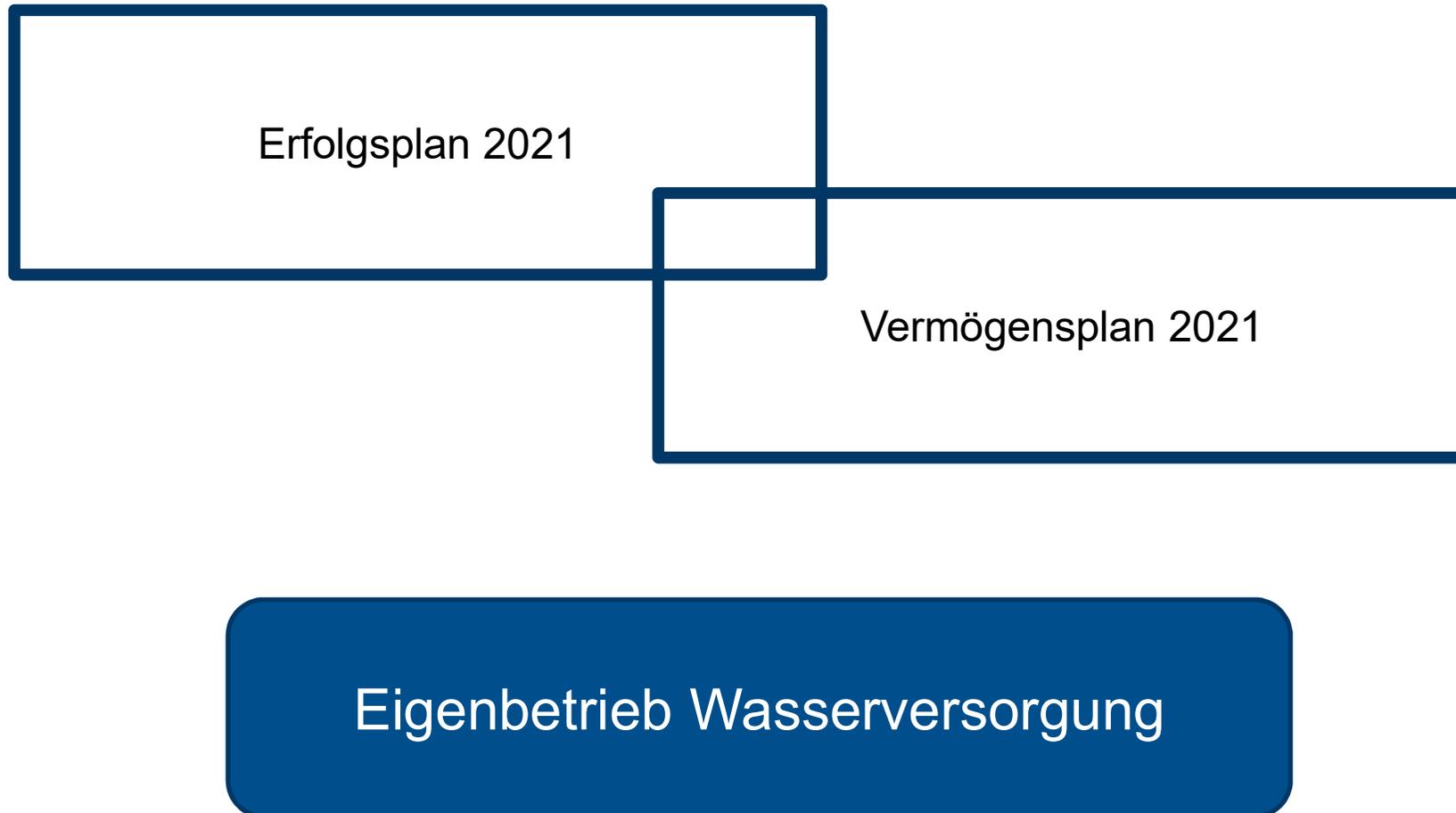
**AfA VJ:
+ 169.000 €**

Verlustausgleich

Investitionsprogramm Abwasser 2021 – 2024, Auszug

| Investitionsmaßnahme | 2021 | <i>Fipl</i> 2022-2024 |
|---|-----------|--------------------------|
| Erweiterung Kläranlage | 500.000 € | 6.000.000 € |
| RÜB II Pfinz – Sanierung Bauwerk und techn. Anlagen | 500.000 € | 0 € |
| Sanierungen nach Eigenkontrollverordnung | 600.000 € | 1.200.000 € |
| Kanalarbeiten im Zuge Straßensanierungen | 80.000 € | 420.000 € |

Eckdaten des Wirtschaftsplans 2021 - Entwurf Stand 05.01.2021



Wirtschaftsplanung 2021 Wasserversorgung

| | 2021 | 2020 | + / - |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|
| Erträge | 1.688.100 € | 1.658.800 € | + 29.300 € |
| Aufwendungen | 1.419.000 € | 1.432.500 € | - 13.500 € |
| Jahresergebnis | + 269.100 € | + 226.300 € | + 42.800 € |
| Einnahmen | 580.000 € | 631.900 € | - 51.900 € |
| Deckungsmittel VJ | 0 € | 500.000 € | - 500.000 € |
| Kreditbedarf | 1.920.800 € | 2.763.700 € | |
| Ausgaben | 2.500.800 € | 3.895.600 € | - 1.394.800 € |

Eigenkapital

Investitionsprogramm Wasser 2021 – 2024, Auszug

| Investitionsmaßnahme | 2021 | <i>Fipl</i> 2022-2024 |
|--|-------------|--------------------------|
| Neubau Wasserwerk Tiefgestade | 1.500.000 € | 500.000 € |
| Wasserzentrale Leopoldshafen | 0 € | 1.100.000 € |
| Fernleitung Wasserwerk Tiefgestade | 100.000 € | 4.000.000 € |
| Austausch Wasserleitungen im Zuge Straßensanierungen | 480.000 € | 1.335.000 € |

Weitere Termine zum Haushalt 2021

Der Haushaltsentwurf 2021 und die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2021 für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung werden auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Die Klausursitzung des Gemeinderats findet am Freitag, 05.02.2021 und Samstag, 06.02.2021 statt.

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am 23.02.2021 statt.

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2021 und der Beschlüsse 2021 für die beiden Eigenbetriebe erfolgt im Gemeinderat am 09.03.2021.