



**EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN**

Wohlfühlen in Vielfalt

Haushalt 2020 Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 2020

Gemeinderat 18.02.2020



HH 2020 – Kennzahlen Kernhaushalt

✓ Ergebnishaushalt Volumen	39,7 Mio. €
✓ verdiente Abschreibungen	2,6 Mio. €
✓ ordentliches Ergebnis	21,4 T €
✓ Investitionen	5,4 Mio. €
✓ davon Baumaßnahmen	3,4 Mio. €
✓ Finanzierung durch	
✓ Zahlungsmittelüberschuss Ergebnis-HH	2,4 Mio. €
✓ Fördermittel an Gemeinde	1,1 Mio. €
✓ Entnahme aus Liquiditätsreserve	2,0 Mio. €
✓ Bestand liquide Mittel zum Jahresende	16,0 Mio. €
✓ keine Erhöhung von Steuern und Gebühren	
✓ keine Kreditaufnahme	

Mittelfristplanung 2020 – 2023 Kernhaushalt

✓ Gesamtinvestitionen	22,4 Mio. €
✓ davon Großprojekte	
✓ Erweiterung Rathaus	5,6 Mio. €
✓ Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	2,2 Mio. €
✓ Sanierung Friedhofskapelle Eggenstein	0,6 Mio. €
✓ Sanierungsprogramm Straßen, Wege etc.	4,9 Mio. €
✓ Neubaugebiet N5	2,2 Mio. €
vorl. Ansatz – Basis Anteil Erschließung	
✓ Beschaffung Feuerwehr-KFZ	2,2 Mio. €
✓ Beschaffung Bauhof-KFZ	0,5 Mio. €
✓ Grunderwerb – Pauschalansatz	0,8 Mio. €
✓ Sonstiges	3,4 Mio. €
✓ Finanzierung durch	
✓ Laufende Überschüsse etc.	14,9 Mio. €
✓ Entnahme aus Liquiditätsreserve	7,5 Mio. €
✓ Kreditaufnahme	0,0 Mio. €
✓ Bestand liquide Mittel zum Jahresende 2023	10,6 Mio. €

Mittelfristplanung 2020 – 2023 - Eigenbetriebe

Wasserversorgung

✓ Gesamtausgaben inkl. Tilgung	10,7 Mio. €
✓ davon Großprojekte	
✓ Neubau WW Tiefgestade/Fernleitung	5,9 Mio. €
✓ Optimierung Wasserzentrale	1,7 Mio. €
✓ Fremdfinanzierung	8,1 Mio. €
✓ Stand Verschuldung zum Jahresende 2023	10,0 Mio. €

Abwasserbeseitigung

✓ Gesamtausgaben inkl. Tilgung	14,6 Mio. €
✓ davon Großprojekte	
✓ Erweiterung Kläranlage	6,8 Mio. €
✓ Kanalsanierungsplanung	2,4 Mio. €
✓ Fremdfinanzierung	10,1 Mio. €
✓ Stand Verschuldung zum Jahresende 2023	19,7 Mio. €

Zukunftsthemen, die noch nicht quantifiziert sind

- ❖ **Baugebiet N5 – finanzielle Gesamtabwicklung**
- ❖ **Baugebiet Hagsfelder Weg**
- ❖ **Gewerbeflächen**
- ❖ **Kinderbetreuung – bedarfsgerechter Ausbau**
- ❖ **Schulbetreuung – Ganztagsbetreuung u.a.**
- ❖ **Breitbandversorgung und Digitalisierung**
- ❖ **Klimaschutz**
- ❖ **Mobilitätskonzepte, ÖPNV**

Anträge der Fraktionen

❖ 33 Anträge sind eingegangen

davon

✓ sind 12 bereits umgesetzt oder in Arbeit

✓ wurden 11 zurückgestellt

✓ fanden 10 keine Berücksichtigung

Beschlussempfehlung

Der durch die Verwaltung erarbeitete Entwurf des Haushalts 2020 wurde am 07.01.2020 im Gemeinderat eingebracht, am 31.01. und 01.02 in einer gemeinsamen Klausur des AUT/VA vorberaten und am 04.02.2020 im Gemeinderat öffentlich beraten.

Auf Basis des fortgeschriebenen Entwurfs des Haushaltsplans 2020 nebst Bestandteilen sowie den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

beschließt der Gemeinderat

- ✓ **die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
gem. § 79 Gemeindeordnung**
- ✓ **den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
gem. § 12 Eigenbetriebsgesetz**
- ✓ **den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung
gem. § 12 Eigenbetriebsgesetz**