



**EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN**

Wohlfühlen in Vielfalt

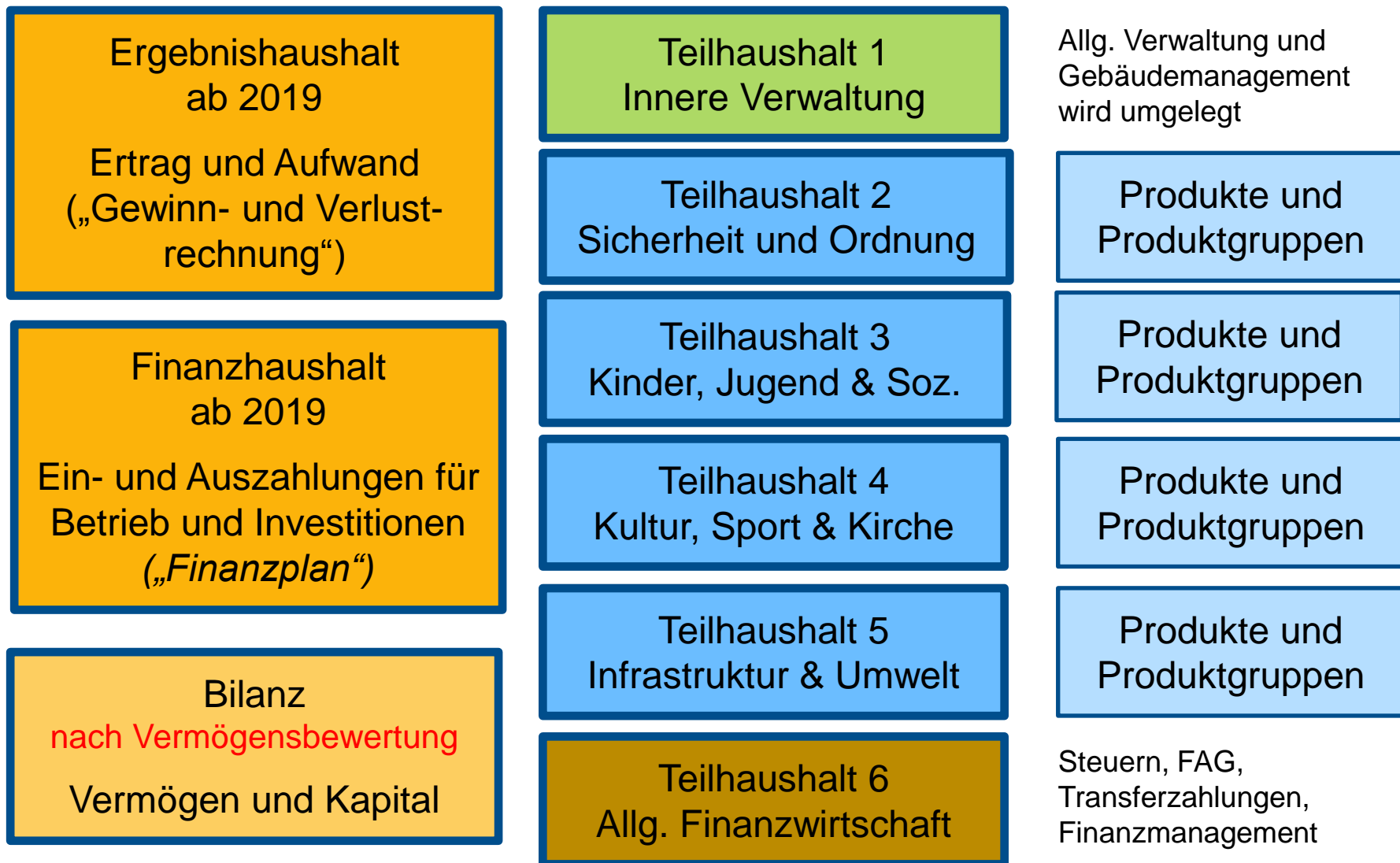
Gemeinderat 07.01.2020

**TOP 8: Haushalt 2020
- Einbringung Verwaltungsentwurf**



Rahmenbedingungen

- Geringe Steigerung der Erträge (+ 1,5%)
- **Saldo aus Steuern, Steueranteilen und Umlagen (+0,03%) !!!**
- Aufwand steigt stärker (2,8%)
- **keine Erhöhung** der Kinderbetreuungsgebühren, Wasser, Abwasser u.a. sowie der Steuerhebesätze
- Weitere **externe Anforderungen** – Digitalisierung, eRechnung, Klimawandel, Kinderbetreuung und Schulbetrieb, Gutachterausschuss, Grundsteuer, Umsatzsteuer §2b, Doppik, bezahlbarer Wohnraum, Flächennutzungsplan, Forstreform, Bio-Tonne, ÖPNV u.v.m.
- **Leergefegter Arbeitsmarkt** im öffentlichen Dienst
- Investitionen – **große Projekte bereits in der „Pipeline“** – Wasserwerk, Klärwerk, Straßen- und Kanalsanierung, Rathuserweiterung, Feuerwehrhäuser und Fahrzeugbeschaffung ...
- Deutlich **besseres ordentliches Ergebnis 2019**, ausreichend Liquiditätsreserve; jedoch Verschiebung großer Projekte nach 2020



Ergebnishaushalt
ab 2019

- + Steuern, FAG
- + Betriebseinnahmen
- + Finanzeinnahmen

= ordentliche Erträge

- Personalaufwand
- Sachaufwand
- Transferaufwand
- Abschreibungen

= ordentliche Aufwendungen

= ordentl. Gesamtergebnis

+ *Abschreibungen*

Vergleichswert

Verwaltungshaushalt
bis 2018

- + Steuern, FAG
- + Betriebseinnahmen
- + Finanzeinnahmen
- + *Abschreibungen*

= Einnahmen Verw.-HH

- Personalaufwand
- Sachaufwand
- Transferaufwand
- *Abschreibungen*

= Ausgaben Verw.-HH

= Zuführung z. Verm.-HH



Finanzhaushalt
nur Zahlungsströme

+ Einzahlungen lfd. Geschäft
- Auszahlungen lfd. Geschäft
= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes
+ Einzahlung aus Förderung
+ Einzahlung aus Veräußerung
= Einzahlung aus Investition
- Auszahlung Grundstücke
- Auszahlung Baumaßnahmen
- Auszahlung Beschaffungen
- Auszahlung Förderung
= Auszahlung aus Investition
= Finanzierungsmittelbedarf/ -überschuss



Vermögenshaushalt
bis 2018

+ Zuführung vom Verw.-HH
+ Einnahmen Förderung
+ Einnahmen Veräußerung
= Einnahmen Vermögen-HH
- Ausgaben Grundstücke
- Ausgaben Baumaßnahmen
- Ausgaben Beschaffungen
- Ausgaben Förderung
= Ausgaben Vermögen-HH
= Zuführung/Entnahme allgemeine Rücklagen



Bilanz
ab 2019

Grundstücke
Immobilien
Vermögensgegenstände
Beteiligungen
Anlagevermögen

Forderungen
Liquide Finanzanlagen
Kassenbestand
Umlaufvermögen
*(entspricht ungefähr den
bisherigen freien Rücklagen)*

Basiskapital
Rücklagen
(+ Gewinn Ergebnishaushalt)
(- Verlust Ergebnishaushalt)
Eigenkapital

Verbindlichkeiten
Rückstellungen
Kredite
Fremdkapital

Ausgangslage – voraussichtliches Ergebnis 2019

➤ Erfolg

„Deutl

➤ Orden

➤ Orden

➤ Risiko

➤ Vorau

➤ Finan

„Finan

➤ Gepla

➤ IST In

➤ Finan

➤ „ausreichender Bestand an liquiden Mitteln“

➤ Voraussichtliche liquide Mittel (JE) 17.926 T€ statt 13.511 T€

Achtung!!!

Die folgenden Zahlen basieren auf den bis 30.12.2019 gebuchten Werten.

Es fehlen noch die nachträglich eingegangenen Rechnungen, die 2019 betreffen sowie die Jahresabschlussbuchungen.

Die Hochrechnung erfolgt über das Planungsmodell des Bürgermeisters und enthält nur die großen Positionen.

T€

men“

61 T€

Ausgangslage – voraussichtliches Ergebnis **2019**

➤ Erfolgshaushalt

„Deutliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses“

➤ Ordentliche Erträge	+ 2.003 T€
➤ Ordentliche Aufwände	+ 833 T€
➤ <i>Risiko (noch nicht gebucht etc.)</i>	- 840 T€
➤ <u>Voraussichtliches Ergebnis</u>	+ 2.500 T€ statt 504 T€

➤ Finanzhaushalt

„Finanzierungsüberschuss, auch durch verschobene Maßnahmen“

➤ Geplante Investitionen	6.359 T€
➤ IST Investitionen zum 30.12.2019	3.363 T€
➤ <u>Finanzierungsüberschuss</u>	1.654 T€ statt – 2.761 T€

➤ „ausreichender Bestand an liquiden Mitteln“

➤ <u>Voraussichtliche liquide Mittel (JE)</u>	17.926 T€ statt 13.511 T€
--	----------------------------------

Kennzahlen 2020 im Überblick (in T€)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
➤ Ordentl. Ergebnis Erfolgs-HH	4	504
➤ Finanzmittel Finanz-HH	3.513	3.616
➤ Investitionen Finanz-HH	<u>5.301</u>	<u>6.309</u>
➤ Zusätzlicher Mittelbedarf	<u>1.857</u>	<u>2.761</u>
➤ Stand liquider Mittel (JE)	11.654	13.511
➤ Gewinn EB Wasser	226	241
➤ Investitionen EB Wasser	3.682	983
➤ Kreditaufnahme	2.764	0
➤ Aufl. Geb.überschüsse	155	373
➤ Investitionen EB Abwasser	2.186	1.708
➤ Kreditaufnahme	1.120	1.068

Wie sieht es im regionalen Umfeld aus?

Badische Neueste Nachrichten | Hardt | HARDT | 19.11.2019

Linkenheim-Hochstetten

Die eigentliche Herausforderung werde darin bestehen, laufende Einzahlungen zu steigern, um die Abschreibungen erwirtschaften zu können. **Leider werde es die Gemeinde aus seiner Sicht auf absehbare Zeit nicht schaffen, diesen Fehlbetrag zu erwirtschaften,** unterstrich BM Möslang.

Badische Neueste Nachrichten | Bruchsaler Rundschau | LANDKREIS | 20.11.2019

Jede Ausgabe wird auf Notwendigkeit geprüft - Steuern und Gebühren werden angepasst

In Oberhausen-Rheinhausen fehlen 1,4 Millionen

Badische Neueste Nachrichten | Bruchsaler Rundschau | LANDKREIS | 19.12.2019

Millionen-Defizit im Philippsburger Haushalt

„2020 werden wir um eine Erhöhung der Kindergartengebühren nicht herumkommen“

Wie sieht es im regionalen Umfeld aus?

Badische Neueste Nachrichten | Hardt | HARDT | 19.12.2019

Meilenstein für Pfinztal

Minus 199 900 Euro beträgt in Pfinztal das ordentliche Ergebnis; eine respektable Zahl, die in anderen Kommunen (so BM Bodner) wie folgt aussehe: **Karlsbad** minus 1,4 Millionen Euro, **Linkenheim-Hochstetten** minus 1,5 Millionen Euro, **Rheinstetten** minus 2,4 Millionen Euro, **Walzbachtal** minus 1,1 Millionen Euro, **Philippsburg** minus eine Million Euro, **Malsch** minus 460 000 Euro.

Badische Neueste Nachrichten | Bruchsaler Rundschau | LANDKREIS | 19.12.2019

Abkehr von der schwarzen Null

Gemeinderat **Ubstadt-Weiher** segnet Haushalt für 2020 einstimmig ab

Zwischenzeitlich lagen die Ergebnisse aus dem Haushaltserlass für 2020 und die Oktober-Steuerschätzung vor, was das Saldo auf ein Minus von 71 000 Euro katapultierte.

Badische Neueste Nachrichten | Ettlingen | ETTLINGEN | 20.12.2019

„Wir verwalten seit Jahren den Mangel“

Sorge muss der Gemeinde vor allem das ausgewiesene „ordentliche Ergebnis“ bereiten. Ein Minus von rund 3,6 Millionen Euro steht da; im Vergleich zu umliegenden Gemeinden ein Rekordwert.

Ergebnishaushalt

	<u>2020 Pl.</u>	<u>2019 Pl.</u>	<u>Änd.</u>
➤ Steuern u.a. Gewerbesteuer + 300	22.090	21.655	435
➤ Zuweisungen Schlüsselzuweisungen – 95 FAG Kinderbetreuung u.a. + 135	12.551	12.507	44
➤ Gebühren	2.973	2.965	7
➤ Mieten, Pachten etc. Forst Holzverkauf - 48	1.040	1.087	-47
➤ Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe Strom + 135	743	608	135
➤ Zinsen	214	214	0
➤ <u>Ertrag gesamt</u>	<u>39.671</u>	<u>39.097</u>	<u>574</u>

Ergebnishaushalt (T€)

	<u>2020 Pl.</u>	<u>2019 Pl.</u>	<u>Änd.</u>
➤ Personal	12.534	11.878	655
tatsächliche Steigerung ca. + 3,4 % (426), in 2019 zu geringer Ansatz wegen Pensionsaufwand Beamte, Ausgleich Ist durch unbesetzte Stellen			
➤ Sachaufwand	8.078	8.024	54
viele Einsparungen (z.B. Straßenunterhalt -346), jedoch Sondereinflüsse wie z.B. Vermögensbewertung 200, Gutachterausschuss 55, Asyl 50, GS Leo. 100			
➤ Transferaufwand	16.531	16.166	365
ÖPNV + 58, Kreisumlage + 393, FAG-Umlage + 290, Gewerbesteuerumlage – 348 wegen Steuersatzsenkung			
➤ Abschreibungen	2.574	2.574	0
Ansatz Vorjahre bis Abschluss Vermögensbewertung			
➤ Aufwand gesamt	39.717	38.643	1.074
➤ Ergebnis	+4	+504	-500

Ergebnishaushalt nach „Profit-Centern“

(in T €)	<u>2020 Pl.</u>	<u>2019 Pl.</u>	<u>Änd.</u>
Überschüsse			
Finanzen-Steuern, Umlagen, Zins	-17.893	-17.888	+5
Liegenschaften mit Konzessionen	<u>-676</u>	<u>-542</u>	<u>+135</u>
Summe allg. Überschüsse	<u>-18.569</u>	<u>-18.430</u>	<u>+140</u>
Defizitbereiche			
<i>Verwaltung allg. mit Bauhof</i>	3.778	3.191	+588
Ordnungswesen mit Feuerwehr	1.264	1.207	+57
Soziales allg. mit Asyl	599	571	+27
Kinderbetreuung	4.402	4.350	+52
Schulen mit Horten	2.066	1.819	+247
Sport und Kultur	2.151	2.367	-216
Umwelt mit Abfall, Forst	270	256	+15
Gebäudemanagement allg.	503	446	+58
Technische Infrastruktur	<u>3.531</u>	<u>3.720</u>	<u>-188</u>
Summe Defizitbereiche	<u>18.562</u>	<u>17.927</u>	<u>+640</u>
Gesamtergebnis	4	504	-500

Finanzhaushalt

	<u>2020 Pl.</u>	<u>2019 Pl.</u>	<u>Änd.</u>
➤ Überschuss Ergebnis-HH	2.372	2.872	-500
➤ Einnahmen Finanz-HH	<u>1.141</u>	<u>745</u>	<u>+396</u>
➤ <u>Finanzierungsmittel</u>	<u>3.513</u>	<u>3.616</u>	<u>-103</u>
➤ Tilgung	69	69	0
➤ Investitionen	<u>5.301</u>	<u>6.309</u>	<u>-1.008</u>
➤ <u>Ausgaben Finanzhaushalt</u>	<u>5.370</u>	<u>6.378</u>	<u>-1.008</u>
➤ zusätzlicher Mittelbedarf	1.857	2.761	-904
➤ Liquide Mittel (JA)	13.511	16.272	
➤ Liquide Mittel (JE)	11.654	13.511	

Investitionen – 5.301.240 €

• 14 Großprojekte ab 100.000 €	4.220.200 €	
	2020	2021-2023
• Grunderwerb (pauschal)	200.000	600.000
• Bauhof – KFZ (Kehrmaschine)	130.000	380.000
• Rathuserweiterung – Planung	100.000	5.000.000
• Feuerwehr – Beschaffung und KFZ	880.200	897.300
• Feuerwehr – Sanierung – Planung	110.000	2.090.000
• Lindenschule – Außenanlage	150.000	
• Schulzentrum – Außenanlage	250.000	
• GMS – Rest 2. BA	500.000	
• AVG – Fahrradüberdachung	100.000	
• Brunnen Mainzer Str. – Sanierung	100.000	
• Hagsfelder Weg – Planung	100.000	
• Fisperweg	800.000	
• Schillerstr. – 2.BA	500.000	
• Gehwege – Neubau	300.000	900.000
➤ Rest < 100.000 €	1.081.040 €	

Eigenbetriebe - Wasserversorgung

Erfolgsplan	2020	2019	
➤ Erträge	1.657	1.657	0
➤ Sachaufwand	-809	-784	25
➤ Personalaufwand	-195	-183	12
➤ Abschreibungen	-231	-221	10
➤ Zinsen, Steuern	-196	-227	-31
➤ Jahresgewinn	+226	+241	-15
Vermögensplan			
➤ Eigenmittel	1.132	(Gewinn, Beiträge, AfA etc.)	
➤ Kredite	2.764	3.896	
➤ Investitionen	-3.682		
➤ Tilgung	-214	-3.896	

EB Wasserversorgung – Investitionen 2020

➤ Wasserzentrale	40
➤ WW Tiefgestade	2.650
➤ WW Hardtwald	112
➤ Fisperweg	400
➤ Schillerstr. 2. BA	120
➤ Sonst. Leitungsnetz	215
➤ Hausanschlüsse, Wasserzähler	50
➤ Beschaffungen	92
➤ Auflösung Ertragszuschüsse	<u>3</u>
	3.682

Eigenbetriebe - Abwasserentsorgung

Erfolgsplan	2020	2019	
➤ Erträge	2.483	2.473	10
➤ Gebührenrückerstattung	155	373	-218
➤ Sachaufwand	-982	-1.220	-238
➤ Personalaufwand	-209	-183	26
➤ Abschreibungen	-930	-910	20
➤ Zinsen Gemeinde	-214	-214	0
➤ Zinsen Banken	-303	-319	-16
➤ Jahresgewinn	0	0	0

Vermögensplan

➤ Eigenmittel	1.568 (Beiträge, AfA etc.)	
➤ Kredite	1.120	2.688
➤ Investitionen	-2.186	
➤ Tilgung	-502	-2.688

EB Abwasserbeseitigung – Investitionen 2020

➤ Kläranlage	330
➤ Regenüberlaufbecken etc.	112
➤ Fisperweg	7
➤ Schillerstr. 2. BA	800
➤ Sonst. Kanalnetz	163
➤ Eigenkontrollverordnung	600
➤ Hausanschlüsse	25
➤ Beschaffungen	27
➤ Auflösung Ertragszuschüsse	<u>122</u>
	2.186

Finanzplanung 2019 - 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquide Mittel HH	16,3	13,5	11,7	9,9	7,0	5,8
<i>Liquide Mittel alt.</i>	16,3	17,9	16,1	14,3	11,4	10,2

Zur Finanzierung defizitärer Leistungsbereiche im Kernhaushalt, noch nicht berücksichtigt sind mögliche Überschüsse aus Neubaugebieten

Kredite HH	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kruppstr. 3 (zinslos) – Refinanzierung durch Kostenersätze

Kredite Wasser	3,4	3,2	5,8	8,7	9,4	10,0
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

WW Tiefgestade und Fernleitung – Refinanzierung Wassergebühren

Kredite Abwasser	11,3	11,9	12,5	13,5	16,5	19,7
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Optimierung, Ausbau Klärwerk – Refinanzierung Abwassergebühren



**EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN**

Wohlfühlen in Vielfalt

Gemeinderat 07.01.2020

**TOP 8: Haushalt 2020
- Vorstellung von Anträgen
(vgl. Tischvorlage)**



Anträge – Überblick – Thema Verkehr

- 01 FW Beleuchtung Radweg am Friedhof Egg.
- 01 FW Verkehrssituation Sportplatzweg,
auch 21 SPD, 21a Bürger
- 21 SPD Radwegnetz allg., Lärmmessung, ruhender Verkehr
Mehrstellen für Gemeindevollzugsdienst
- 32 Grüne Radwegbeschilderung Leopoldstr.
- 34 Grüne Radweg Linkenheimer Allee
- 41 FDP Tempo30 in der Leopoldstr.
- 72 Sonst. Seniorenbeirat – Asphaltierung Waldweg N6
- 83 Sonst. Bürger – Radweg beim Hagsfelder Weg
- 84 Sonst. Bürger – Wege Kleingärten Leo.

Anträge – Überblick – Thema Infrastruktur, Freizeit

- 11 CDU Hundetütenspender und Abfallkörbe
auch 11a, 11b Bürger
- 12 CDU Generationenpark – weitere Sportgeräte
auch 73 Seniorenbeirat
- 13 CDU Bolzplatz – Bürgerpark – Verbesserungen
auch 13a, 13b Bürger
- 42 FDP halbjährlicher Forstbericht
- 43 FDP Baggersee Mittelgrund – Neuer Sand
auch 82 Bürger – Umkleidemöglichkeit
- 51 Liste Verkehrskreisel Umgestaltung
auch 75 AG Umwelt – innerörtliches Grün Botaniker
- 71 Sonst. Seniorenbeirat – Bücherschränke
- 74 Sonst. Heimathaus – Umgestaltung Freigelände

Anträge – Überblick – Thema Einrichtungen, Verwaltung

- 21 SPD Waldkindergarten;
auch FDP (2019)
- 61 Sonst. GMS – Umzäunung Schulgelände
- 81 Sonst. Bürger – neue Orgel Friedhofskapelle Leo.
- 46 FDP Räumlichkeit für Palliativberatung
- 31 Grüne Klimaoffensive – div. Vorschläge
- 33 Grüne eMobilität;
auch 91 Verwaltung – eLadesäulen
- 44 FDP Finanzaufwand Gemeinde für Bund/Land-Leistungen
- 45 FDP Ehrenamtsbörse
- 92 Verw. Öffentliches WLAN
- 93 Verw. Barrierefreies Internet mit „leichter Sprache“

Gemeinderat 07.01.2020

TOP 8: Haushalt 2020

weiteres Vorgehen

07.01.2020 GR Einbringung Entwurf
GR Vorstellung Anträge

31.01.2020 AUT/VA-Klausur

01.02.2020 AUT/VA-Klausur

04.02.2020 GR Beratung

GR Einzelbeschlüsse

GR Anträge

18.02.2020 GR Verabschiedung HH



**EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN**

Wohlfühlen in Vielfalt

Gemeinderat 07.01.2020

**TOP 8: Haushalt 2020
- kommunalpolitischer Ausblick**



bundes- und landespolitische Schlagworte



Klimaschutz



Digitalisierung



Gesellschaftlicher
Zusammenhalt



Investitionsstau



Soziale
Gerechtigkeit



Wohnungsnot

Strategische Themenfelder für Egg-Leo. 2020 ff.

- **Steuerung der Gemeindeentwicklung** – FNP 2030, Baugebiete N5, Hagsfelder Weg, Penny-Markt, innerörtliche B-Pläne, Wohnungsmarkt
- **Optimierung der technischen Infrastruktur** – Neubau Wasserwerk TG, Ausbau Klärwerk, Straßen- und Kanalsanierungsprogramm, Breitband, Verkehr
- **Weiterentwicklung sozialer Leistungen** – Bedarfsdeckung und Gebührensystem Kinderbetreuung, Schulwesen, Pflege und ärztliche Versorgung, Koordination sozialer Institutionen und Beratung,
- **Stärkung der Ortsgemeinschaft** – Förderung Ehrenamt, Freiwilligkeitsleistungen für Vereine und Organisationen, Ausbau Freizeiteinrichtungen, gemeinschaftliche Veranstaltungen
- **Umwelt- und Klimaschutz** – Umsetzung Forstreform, Biotop-Vernetzung, innerörtliches Grün, eMobilität, Energiemanagement und CO²-Konzepte
- **Digitalisierung und Verwaltungsleistungen** – digitaler Bürgerservice, öffentliches WLAN, Gutachterausschuss, div. neue rechtliche Vorgaben, Stellenbesetzungen, Rathouserweiterung, Ratsinformationssystem

Strategische Themenfelder für Egg-Leo. 2020 ff.

- **Steuerung der Gemeindeentwicklung** – FNP 2030, Baugebiete N5, Hagsfelder Weg, Penny-Markt, innerörtliche B-Pläne, Wohnungsmarkt
- **Optimierung der technischen Infrastruktur** – Neubau Wasserwerk TG, Ausbau Kläranlage, Breitband, Verkehr
- **Weiterentwicklung** – Entwicklung und Gebührensyst. ärztliche Versorgung, k
- **Stärkung d** – t, bau Freiwilligkeits Freizeiteinrich
- **Umwelt- un** – otop-Vernetzung, innerörtliches 2-Konzepte
- **Digitalisierung und Verwaltungsleistungen** – digitaler Bürgerservice, öffentliches WLAN, Gutachterausschuss, div. neue rechtliche Vorgaben, Stellenbesetzungen, Rathuserweiterung, Ratsinformationssystem

mehr dazu
am 12.01.2020
beim Jahresempfang