



**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

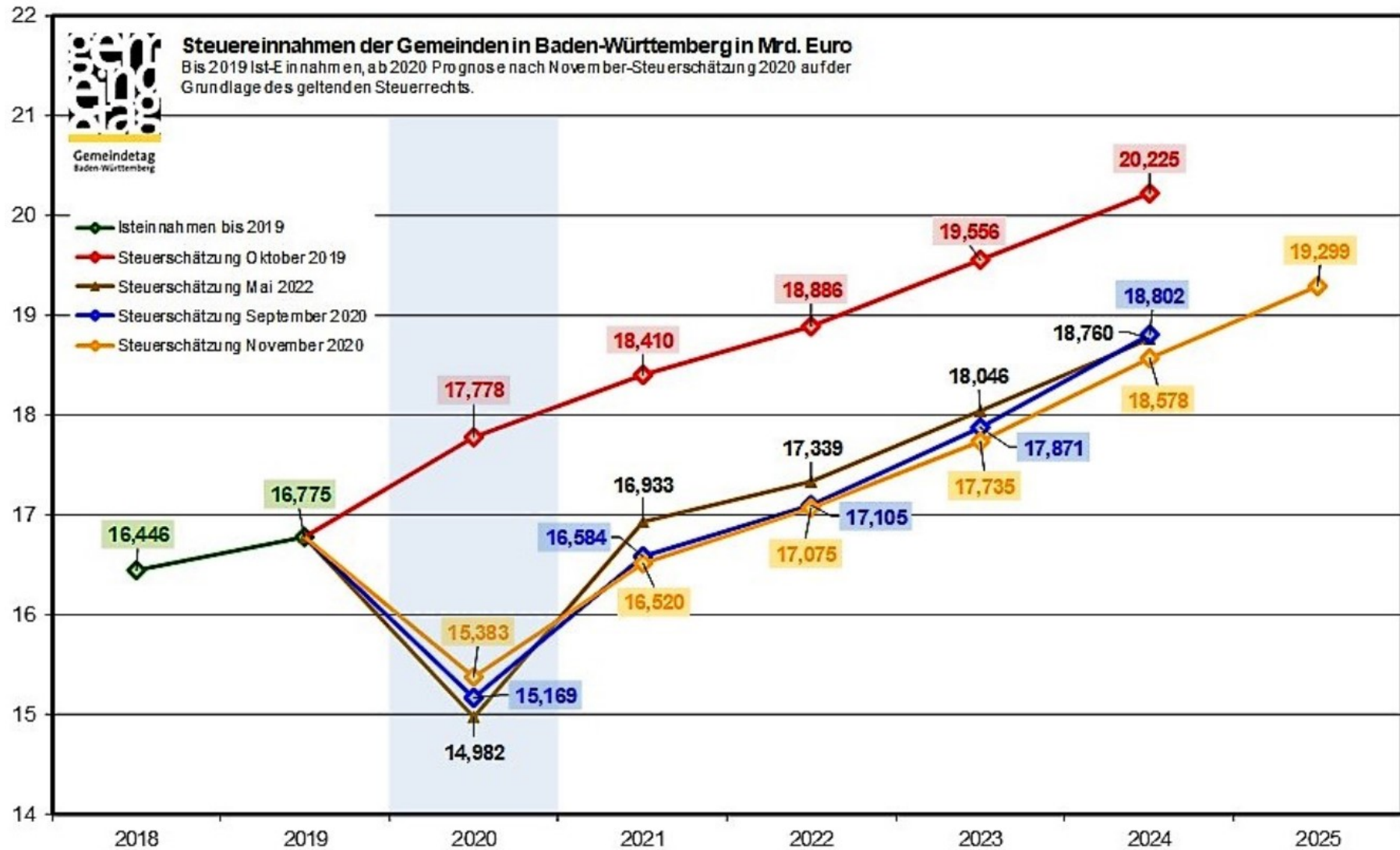
Text vorlesen

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 €

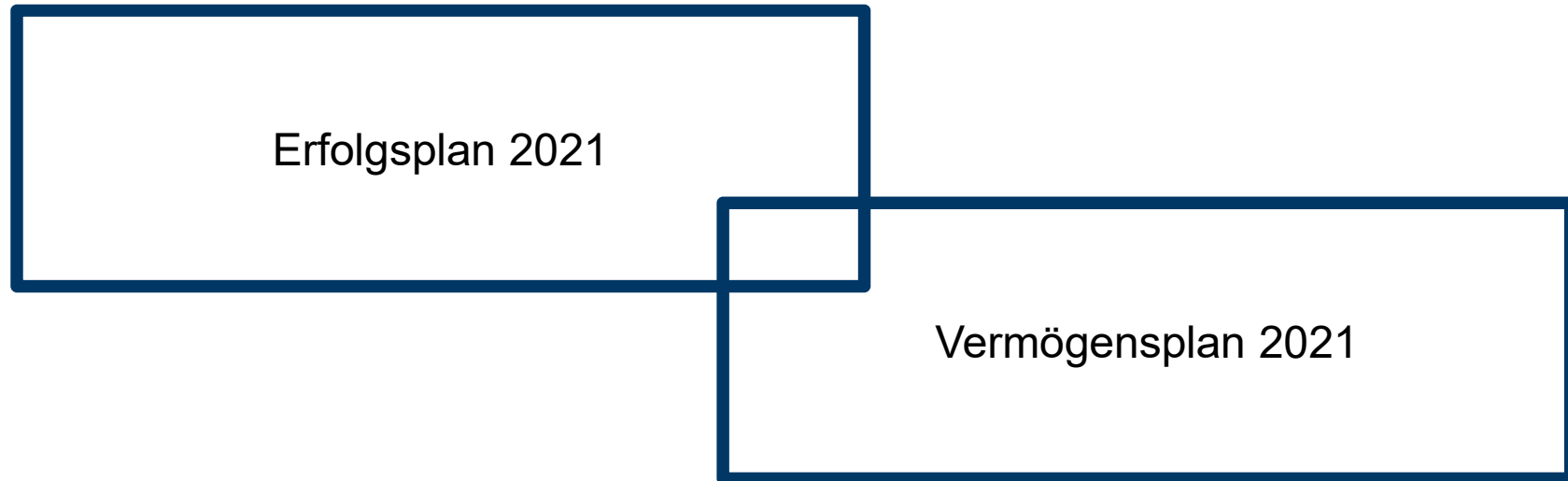
Überblick über die mittelfristige Finanzplanung

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 €

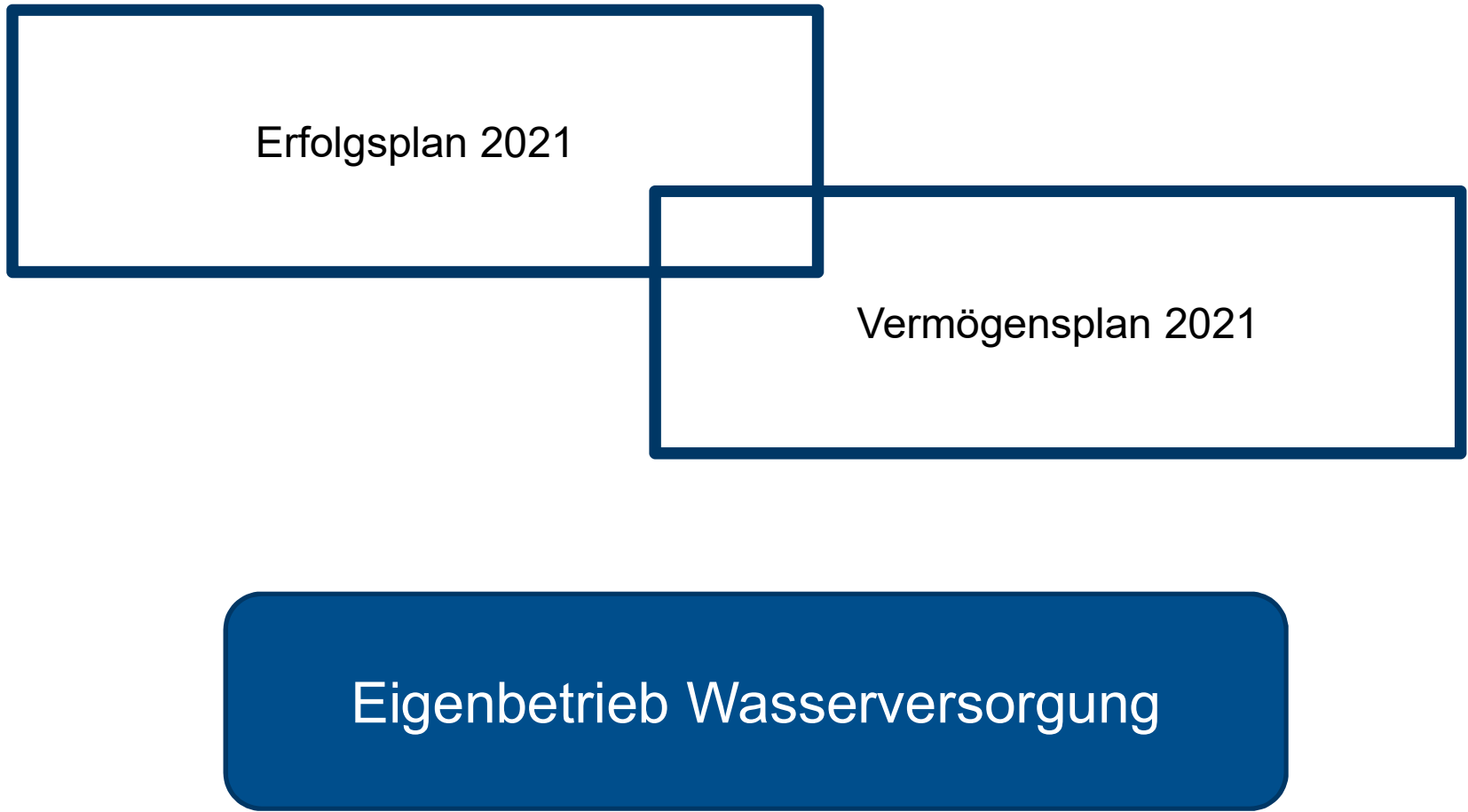
**AfA VJ:
+ 169.000 €**

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.