

Haushaltsplan 2021

Einbringung des Haushaltsplans 2021

Präsentation im Gemeinderat am 31.03.2021

Wesentliche Ziele der Ämter („Schlagworte“)



- Büro des Bürgermeisters

(„Digitalisierungsoffensive“ Gemeinderat und Bürger, Sportentwicklung)

- Hauptamt

(Digitalisierung Verwaltung, „Schule“, „Kindergarten“)

- Kämmerei

(Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

- Ordnungsamt

(Asyl- und Flüchtlingsunterbringung, Verkehr/Mobilität, Wahlen)

- Ortsbauamt

(Straßensanierung, Neubau AWS/Mensa FSS, Neubau KiTa Alfred-Delp Weg,
Sanierung Kläranlage)

- > Siehe GRV 82/2020 oder Seiten des Haushaltsplans 2021

Zielpfanaufstellungungsverfahren

- Vorstellung erster „finanzieller Eckwerte 2021“ im GR am 29.07.2020
- Aus der Mitte des Ältestenrats kam am 13.07.2020 der Vorschlag, aufgrund der schlechten Finanzsituation sowie der durch die Corona-Pandemie nicht abgearbeiteten Ziele und Maßnahmen 2020 das Prozedere der vergangenen Jahre abzuändern und auf die Zielreden im September zu verzichten.
- Die Ziele und Maßnahmen des Jahres 2020 wurden ins Jahr 2021 „übernommen“ (GRV 82/2020)
- Info GR „verspätete Einbringung“ HH 2021 (GRV 201/2020)

Darauf aufbauend konnten die Finanzen 2021 von der Verwaltung vor allem was den investiven Teil angeht erst im Februar erarbeitet werden.



Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsaufbau 2021



Produktplan der Gemeinde Neuhausen a. d. F. und des VVB

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	
11.10.00	Gemeindeorgane
11.20.00	EDV
11.21.00	Personalwesen
11.22.00	Kämmerei, Gemeindekasse
11.24.01	Rathaus
11.24.02	Sonst. Gemeindegebäude
11.25.00	Baubetriebshof
11.33.00	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzwirtschaft	
61.10.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30.00	Abwicklung der Vorjahre

Haushalt Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (VVB)	
THH 1	53.10.00 Elektrizitätsversorgung
THH 2	53.30.00 Wasserversorgung
THH 3	54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Büro des Bürgermeisters	Kämmerei	Ordnungsamt	Bauamt
25.20.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	53.50.00 VVB Neuhausen	12.10.00 Statistik und Wahlen	51.10.00 Bauleitplanung
28.10.00 Sonstige Kulturpflege	55.50.00 Forstwirtschaft	12.20.00 Ordnungswesen	52.10.00 Bauverwaltung
29.10.00 Kirchliche Angelegenheiten	57.10.00 Wirtschaftsförderung	12.21.00 Verkehrswesen	52.20.01 Mietwohnungen Schlossplatz 4/5
42.10.00 Forderung des Sports	57.30.01 Café	12.22.00 Einwohnerwesen	53.10.00 Elektrizitätsversorgung
42.41.01 Egelsee-Sporthalle II	57.30.02 Gaststätte Saalbau	12.23.00 Standesamt	53.20.00 Gasversorgung
42.41.02 Stadien, Sportplätze	57.30.03 Gaststätte Oohsen	12.60.00 Brandschutz	53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen
42.41.03 Egelsee-Sporthalle I		12.70.00 Rettungszentrum DRK	53.80.00 Abwasserbeseitigung
57.30.04 Egelsee-Festhalle		12.80.00 Katastrophenschutz	54.10.00 Gemeindestraßen
		31.40.01 Begegnungsstätte Ostertagshof	54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst
		31.40.02 Soziale Einrichtungen für Ältere (Betreutes Wohnen OTH, Pflegeheim)	
		31.40.05 Obdachlosenunterbringung	54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen
		31.40.07 Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlige	55.10.00 Grünanlagen/Kinderspielplätze
		31.40.09 Kirchliche Sozialstation	55.20.00 Wasserläufe, Gewässer
		31.60.00 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege
		31.80.10 Förderung Integration	57.30.10 Geschäftsräume Schlossplatz 4/5/6
		36.20.01 Sommerferienprogramm	57.30.11 Geschäftsräume Mönkestraße 55
		36.20.04 Jugendhaus Penthaus	
		54.70.00 Förderung des ÖPNV	
		55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		57.30.05 Märkte	

Stand: 09.10.2020

Kommunaler Finanzausgleich

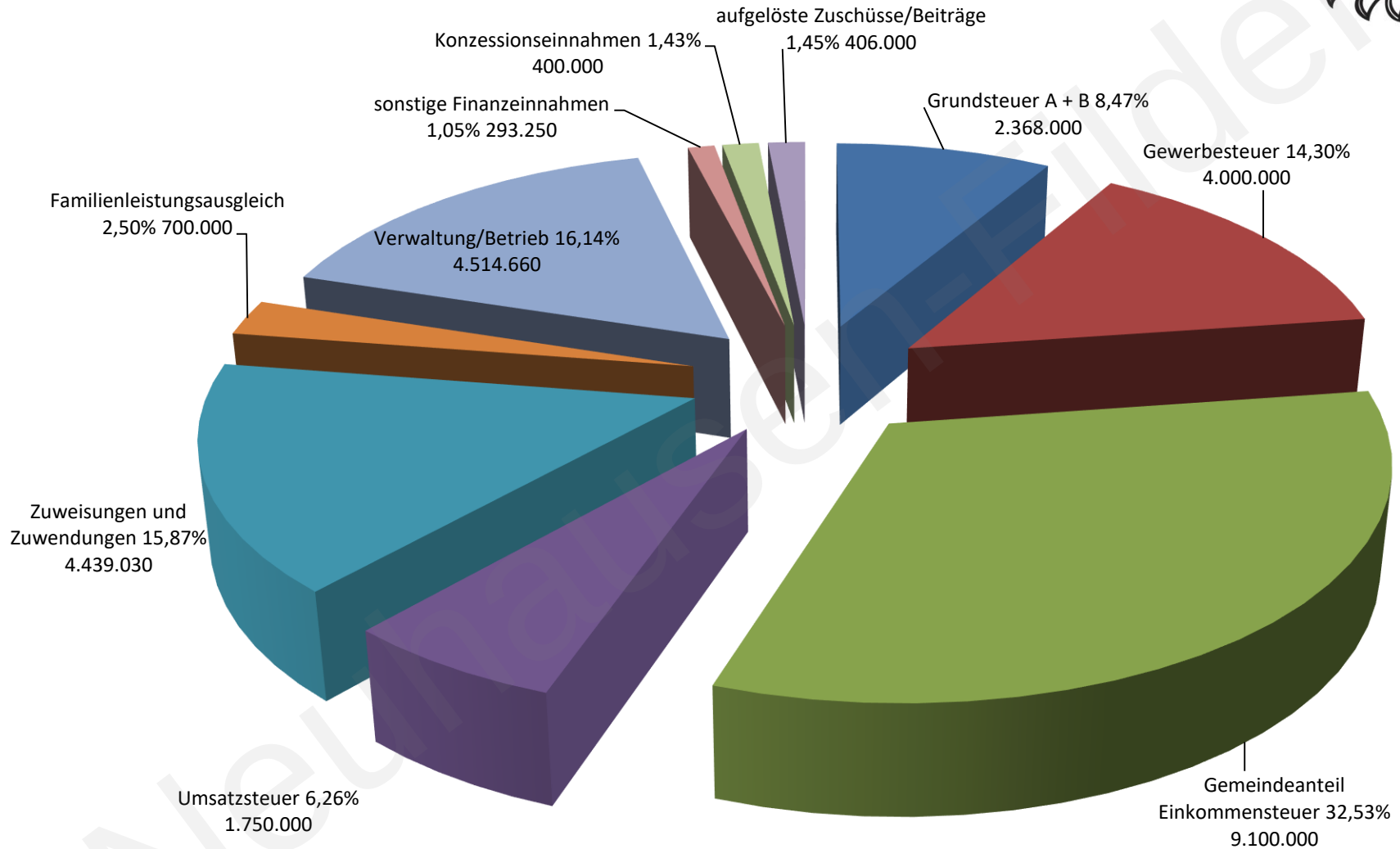
	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer	7.774.576 €	8.000.000 €	4.000.000 €
Gdeanteil Eink.st.	9.475.115 €	9.620.000 €	9.100.000 €
Schlüsselzuw.	882.440 €	170.000 €	530.000 €
Gewerbest.umlage	- 1.626.792 €	- 750.000 €	- 400.000 €
FAG-Umlage	- 4.429.680 €	- 5.260.000 €	- 4.670.000 €
Kreisumlage	- 5.658.166 €	- 6.890.000 €	- 5.770.000 €
Saldo	+ 6.417.493 €	+ 4.890.000 €	+ 2.790.000 €

Gesamt-Haushalte 2021

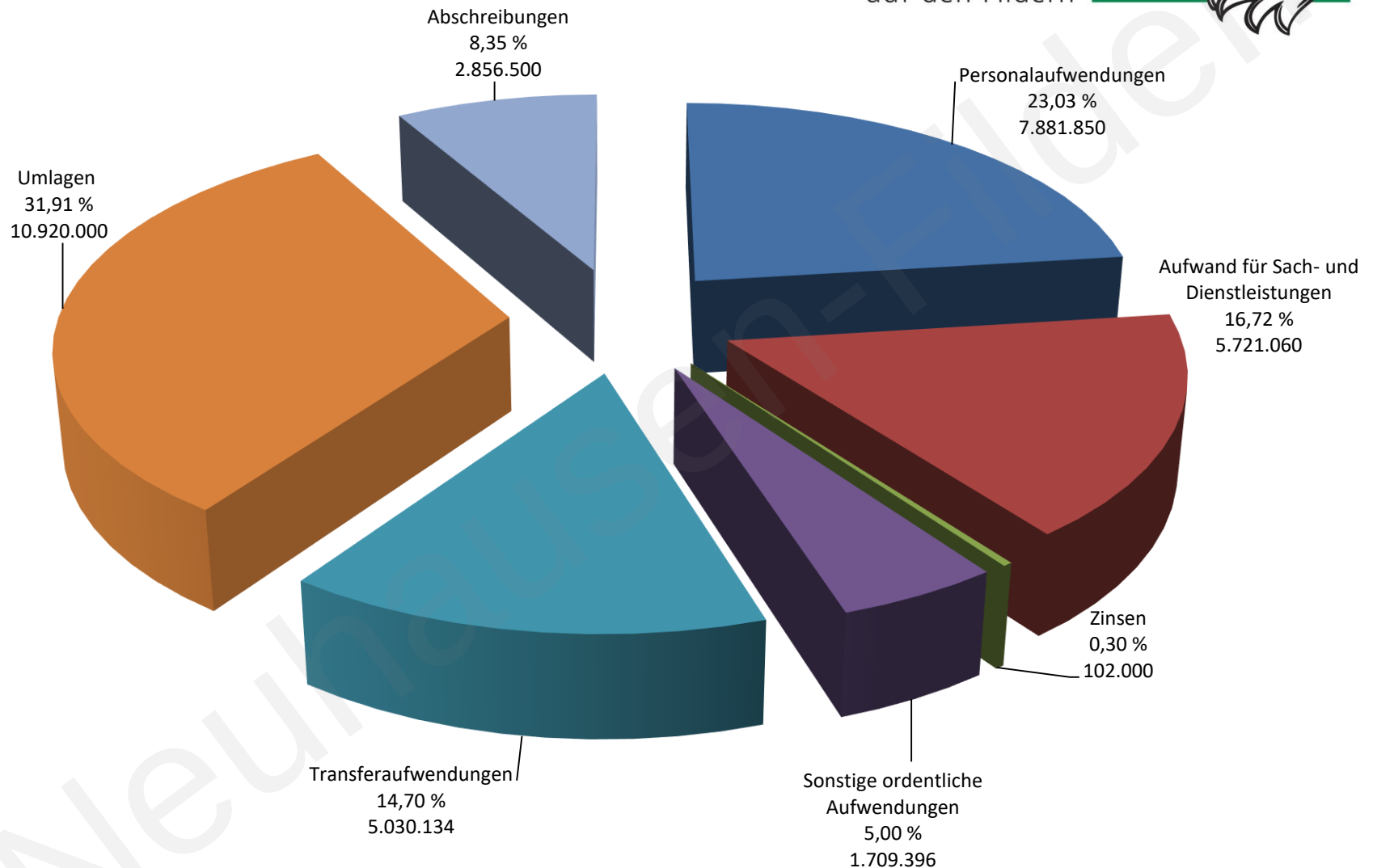


Ergebnishaushalt:	2020	2021
Erträge	+ 31.698.440 €	+ 27.970.940 €
Aufwendungen	- 35.398.440 €	- 34.220.940 €
	- 3.700.000 €	- 6.250.000 €
Finanzhaushalt:		
Einzahlungen aus lfd. Verwalt.	+ 27.564.940 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwalt.	- 31.364.440 €	- 3,8 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionst.	+ 672.500 €	
Auszahlungen aus Investitionst.	- 21.131.000 €	- 20,5 Mio. €
Kreditaufnahmen	+/- 0 €	
Kredittilgungen	- 155.000 €	- 0,2 Mio. €
		- 24,5 Mio. €

Erträge Ergebnishaushalt



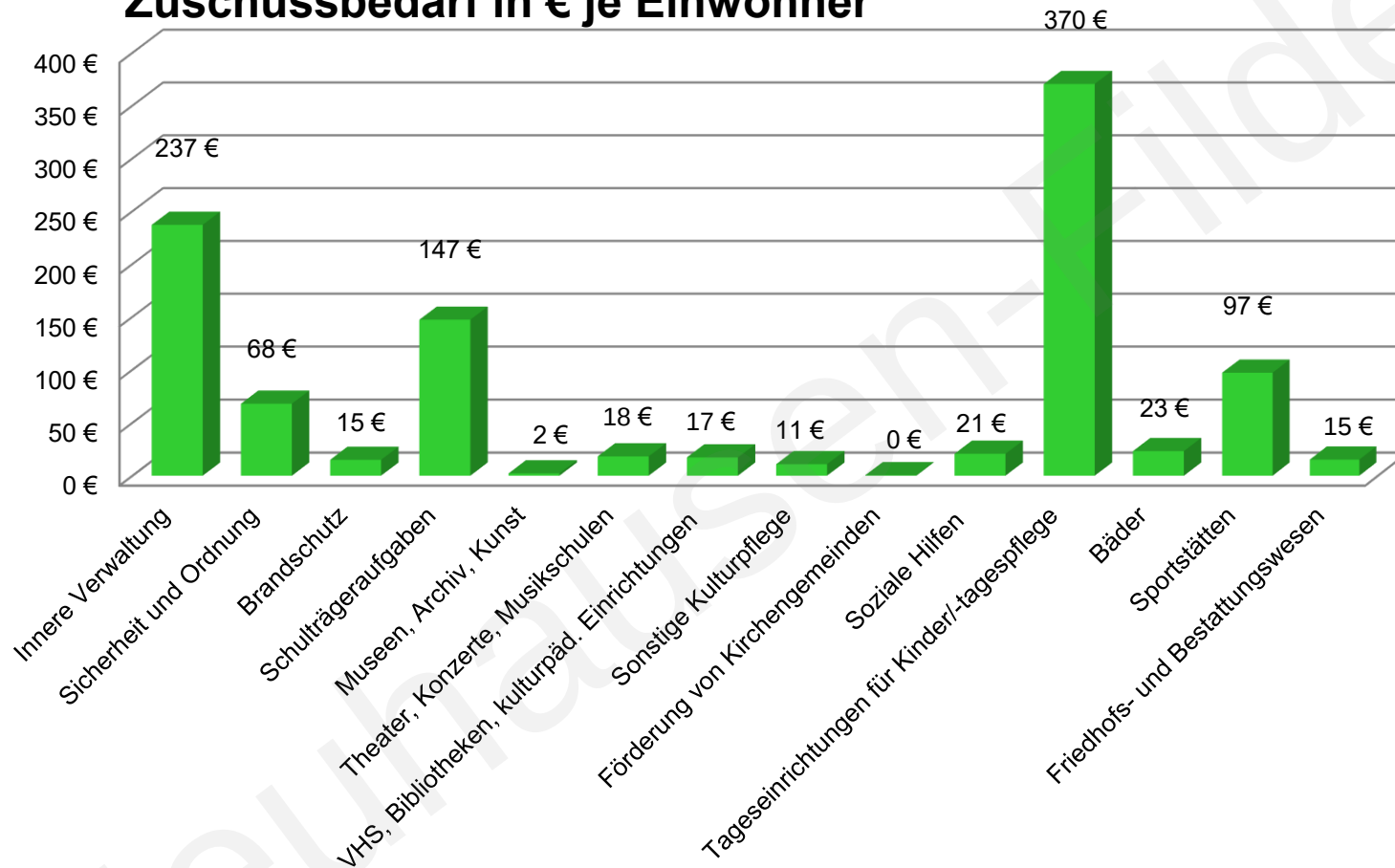
Aufwendungen Ergebnishaushalt



Zuschussbedarf in Euro / Einwohner



Zuschussbedarf in € je Einwohner

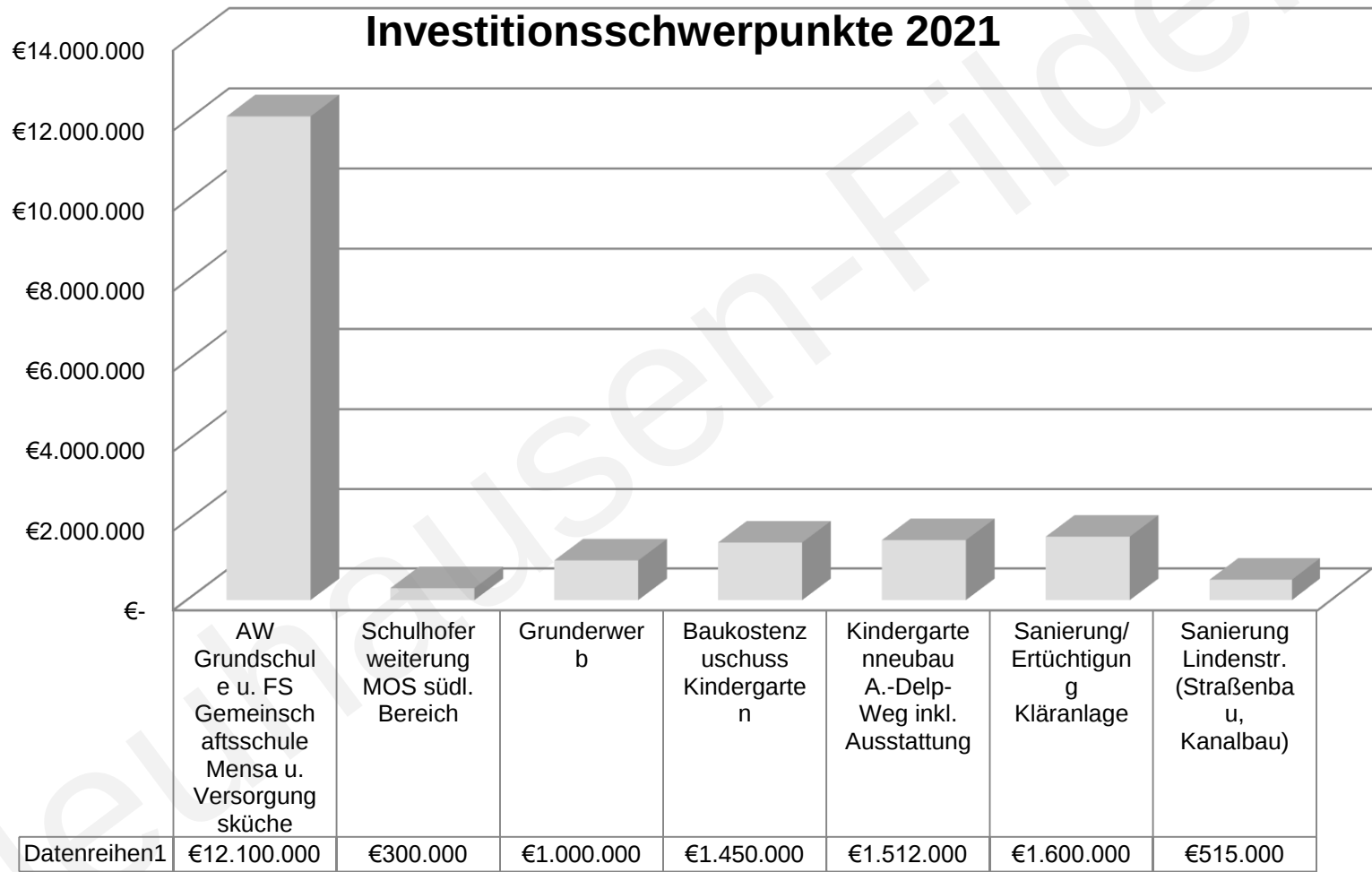


Gesamt-Haushalte 2021



Ergebnishaushalt:	2020	2021
Erträge	+ 31.698.440 €	+ 27.970.940 €
Aufwendungen	- 35.398.440 €	- 34.220.940 €
	- 3.700.000 €	- 6.250.000 €
Finanzhaushalt:		
Einzahlungen aus lfd. Verwalt.	+ 27.564.940 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwalt.	- 31.364.440 €	- 3,8 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionst.	+ 672.500 €	
Auszahlungen aus Investitionst.	- 21.131.000 €	- 20,5 Mio. €
Kreditaufnahmen	+/- 0 €	
Kredittilgungen	- 155.000 €	- 0,2 Mio. €
		- 24,5 Mio. €

Die wichtigsten Investitionen und Beschaffungen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand am 01.01.2021:

26,7 Mio. €

Ergebnis FinanzHH - Jahr 2021:	- 24,4 Mio. €	2,3 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2022:	+ 9.500 €	2,3 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2023:	+ 1,4 Mio. €	3,7 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2024:	- 0,3 Mio. €	3,4 Mio. €

Mindestliquidität 2021 (§22 Abs. 2 GemHVO): 725.296 €

Verschuldung 2021-2024

	Schuldenstandübersicht				
	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand am 1.1.	906.912	423.064	269.216	20.115.368	24.500.000
Neuverschuldung	0	0	20.000.000	5.000.000	5.000.000
Abzügl. Tilgung	483.848	153.848	153.848	615.368	625.000
Schuldenstand am 31.12	423.064	269.216	20.115.368	24.500.000	28.875.000
Geschätzte Einw.	11.895	11.895	11.900	12.000	12.000
Pro-Kopf-Verschuldung	36 €	22 €	1.690 €	2.042 €	2.406 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung



Zukunftsinvestitionen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro ^{2 *}			
		2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2021	32.508	21.958	6.220	4.330	
2022					
2023					
2024					
Summe:	32.508	21.958	6.220	4.330	
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	20.000	5.000	5.000	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Grunderwerb (Entw. Akademiegärten)	900.000 €	100.000 €	100.000 €	
AWS/FSS/Mensa/Küche	12.100.000 €	10.670.000 €	380.000 €	0 €
Baukostenzuschuss Kindergarten	1.450.000 €	1.250.000 €	400.000 €	
Kindergarten Delp-Weg inkl. Ausst.	1.512.000 €	378.000 €		
Ertüchtigung Kläranlage	1.600.000 €	3.600.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €
Neubau Unterführung Bahnhof	70.000 €	900.000 €	430.000 €	
Treppen/Rampenanal. Südl. Unterf.	31.000 €	300.000 €	260.000 €	
Stützmauer Bahnkörper	42.000 €	100.000 €	950.000 €	
Neubau Busbahnhof	140.000 €	360.000 €	100.000 €	950.000 €
Dachkonstruktion Bahnhof	10.000 €		100.000 €	380.000 €
Westl. Max-Eyth-Str. (Kanal+Str.)	62.000 €	310.000 €		
S2-Verlängerung		3.990.000 €		
Summe VE	32.508.000 €	21.958.000 €	6.220.000 €	4.330.000 €

Zukunftsinvestitionen



	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Grunderwerb (Entw. Akademiegärten)	1.000.000 €	100.000 €	100.000 €	
AWS/FSS/Mensa/Küche	12.100.000 €	10.670.000 €	380.000 €	0 €
Baukostenzuschuss Kindergarten	1.450.000 €	1.250.000 €	400.000 €	
Kindergarten Delp-Weg inkl. Ausst.	1.512.000 €	378.000 €		
Ertüchtigung Kläranlage	1.600.000 €	3.600.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €
Neubau Unterführung Bahnhof	70.000 €	900.000 €	430.000 €	
Treppen/Rampen anl. Südl. Unterf.	31.000 €	300.000 €	260.000 €	
Stützmauer Bahnkörper	42.000 €	100.000 €	950.000 €	
Neubau Busbahnhof	140.000 €	360.000 €	100.000 €	950.000 €
Dachkonstruktion Bahnhof	10.000 €		100.000 €	380.000 €
Westl. Max-Eyth-Str. (Kanal+Str.)	62.000 €	310.000 €		
S2-Verlängerung		3.990.000 €		
Summe VE	32.508.000 €	21.958.000 €	6.220.000 €	4.330.000 €

Weitere Vorgehensweise



- GR 31.03.2021: Einbringung Hhplan-Entwurf 2021 durch die Verwaltung
- GR 27.04.2021: Beratung Hhplan-Entwurf 2021, inkl. Stellungnahmen der Fraktionen (Statements)
(Beschluss HH 2021 in April-Sitzung grundsätzlich möglich)
- Vorlage HH 2021 zur Genehmigung beim LRA sobald Beschluss GR
- GR 18.05.2021 ??? Bekanntgabe HH-Erlass 2021
(Genehmigung Hhplan 2021) ???
(frühestmöglicher Termin sofern Beschluss HH 2021 am 27.04.2021 und Genehmigung durch LRA in 3 Wochen)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit