

# 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

## Zielpfanaufstellaungsverfahren

- 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<br>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 Förd. des Sports                  | 57.30.01 Café                 | 12.22.00 Einwohnerwesen                                                      | 52.20.02 Sonstige Mietwohnungen            |
| 42.41.01 Egelsee-Sporthalle II             | 57.30.02 Gaststätte Saalbau   | 12.23.00 Standesamt                                                          | 53.10.00 Elektrizitätsversorgung           |
| 42.41.02 Stadten, Sportplätze              | 57.30.03 Gaststätte Ochsen    | 12.60.00 Brandschutz                                                         | 53.20.00 Gasversorgung                     |
| 42.41.03 Egelsee-Sporthalle I              |                               | 12.70.00 Rettungszentrum DRK                                                 | 53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen   |
| 57.30.04 Egelsee-Festhalle                 |                               | 12.80.00 Katastrophenschutz                                                  | 53.80.00 Abwasserbeseitigung               |
|                                            |                               | 31.40.01 Begegnungsstätte Ostertagshof                                       | 54.10.00 Gemeindestraßen                   |
|                                            |                               | 31.40.02 Soziale Einrichtungen für Ältere (Betreutes Wohnen OTH, Pflegeheim) | 54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst |
|                                            |                               | 31.40.05 Obdachlosenunterbringung                                            | 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen      |
|                                            |                               | 31.40.07 Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge                              | 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

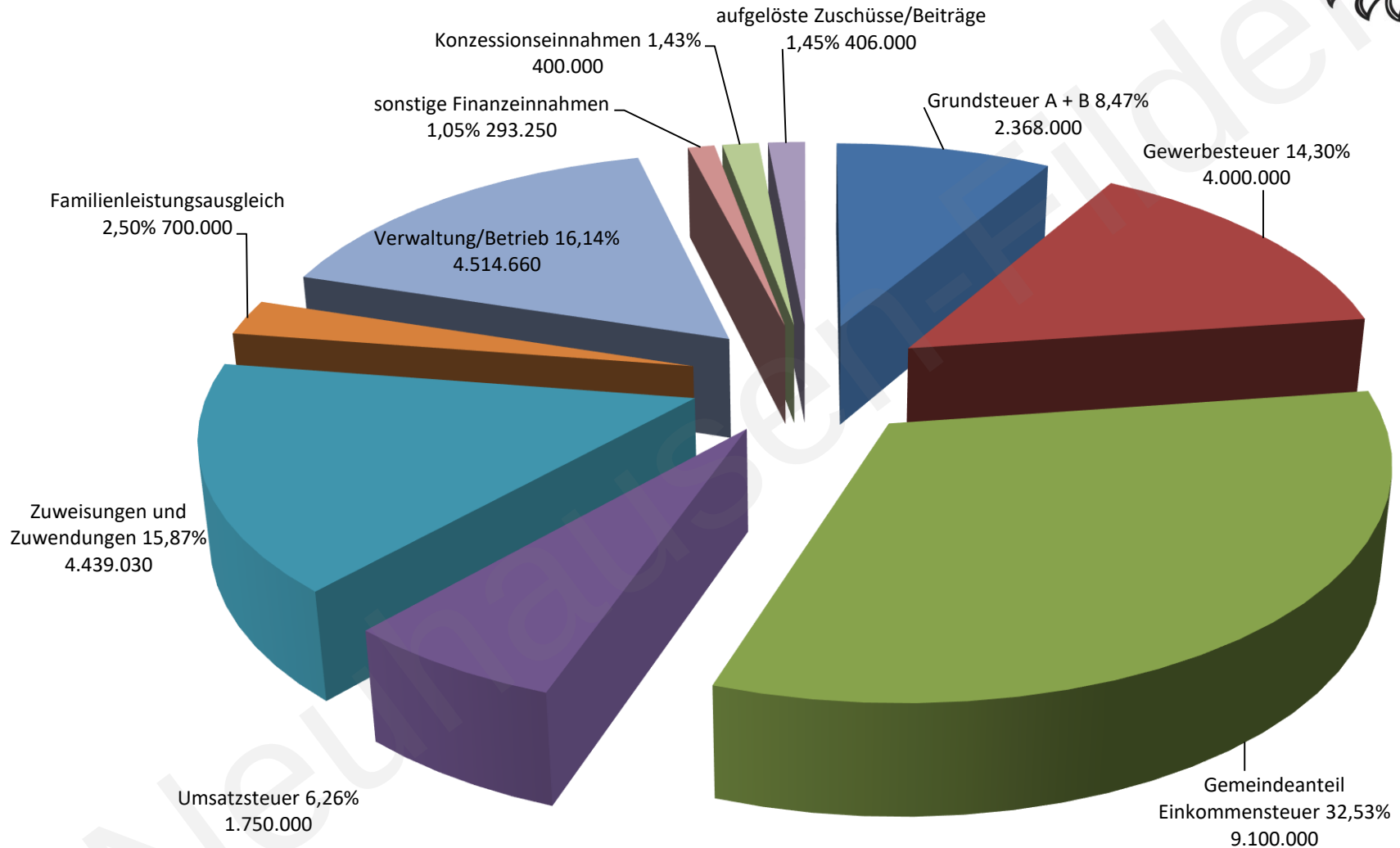
|                    | RE 2019              | Plan 2020            | Plan 2021            |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gewerbesteuer      | 7.774.576 €          | 8.000.000 €          | 4.000.000 €          |
| Gdeanteil Eink.st. | 9.475.115 €          | 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 €        |
| <b>Saldo</b>       | <b>+ 6.417.493 €</b> | <b>+ 4.890.000 €</b> | <b>+ 2.790.000 €</b> |

## Gesamt-Haushalte 2021

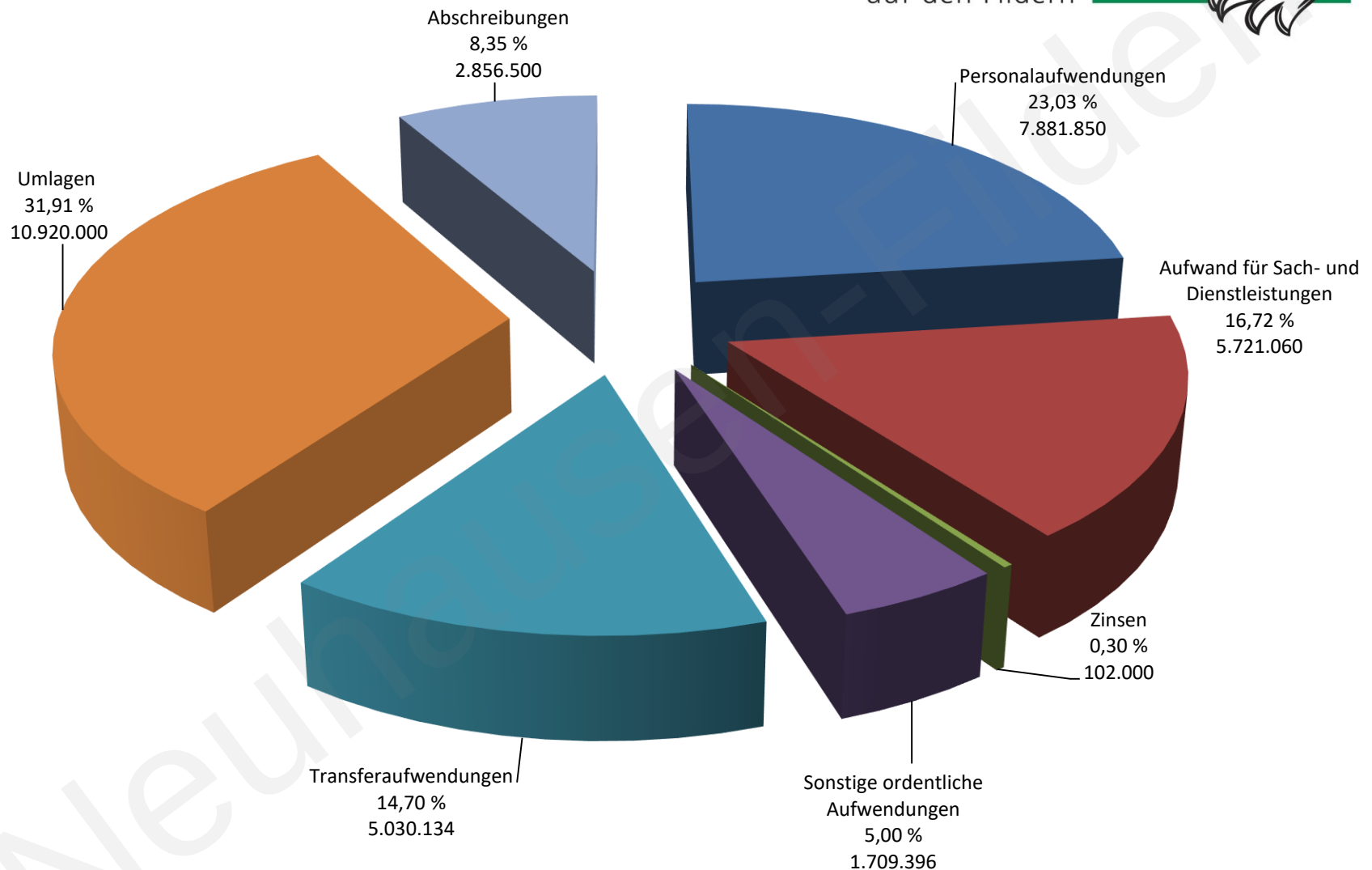


| Ergebnishaushalt:               | 2020                 | 2021                 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge                         | + 31.698.440 €       | + 27.970.940 €       |
| Aufwendungen                    | - 35.398.440 €       | - 34.220.940 €       |
|                                 | <b>- 3.700.000 €</b> | <b>- 6.250.000 €</b> |
| 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. €         |
|                                 |                      | <b>- 24,5 Mio. €</b> |

# Erträge Ergebnishaushalt



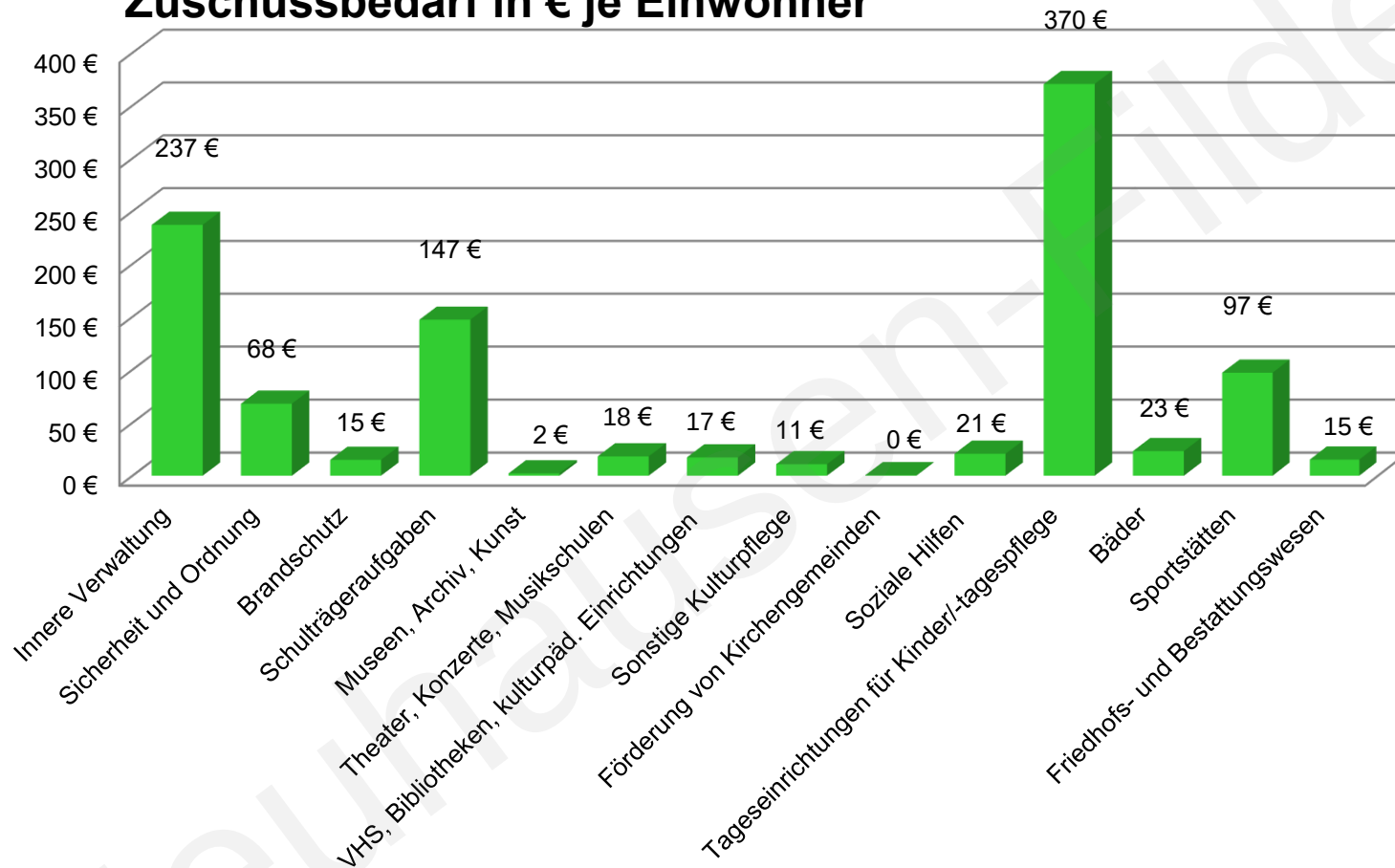
# Aufwendungen Ergebnishaushalt



# Zuschussbedarf in Euro / Einwohner



## Zuschussbedarf in € je Einwohner

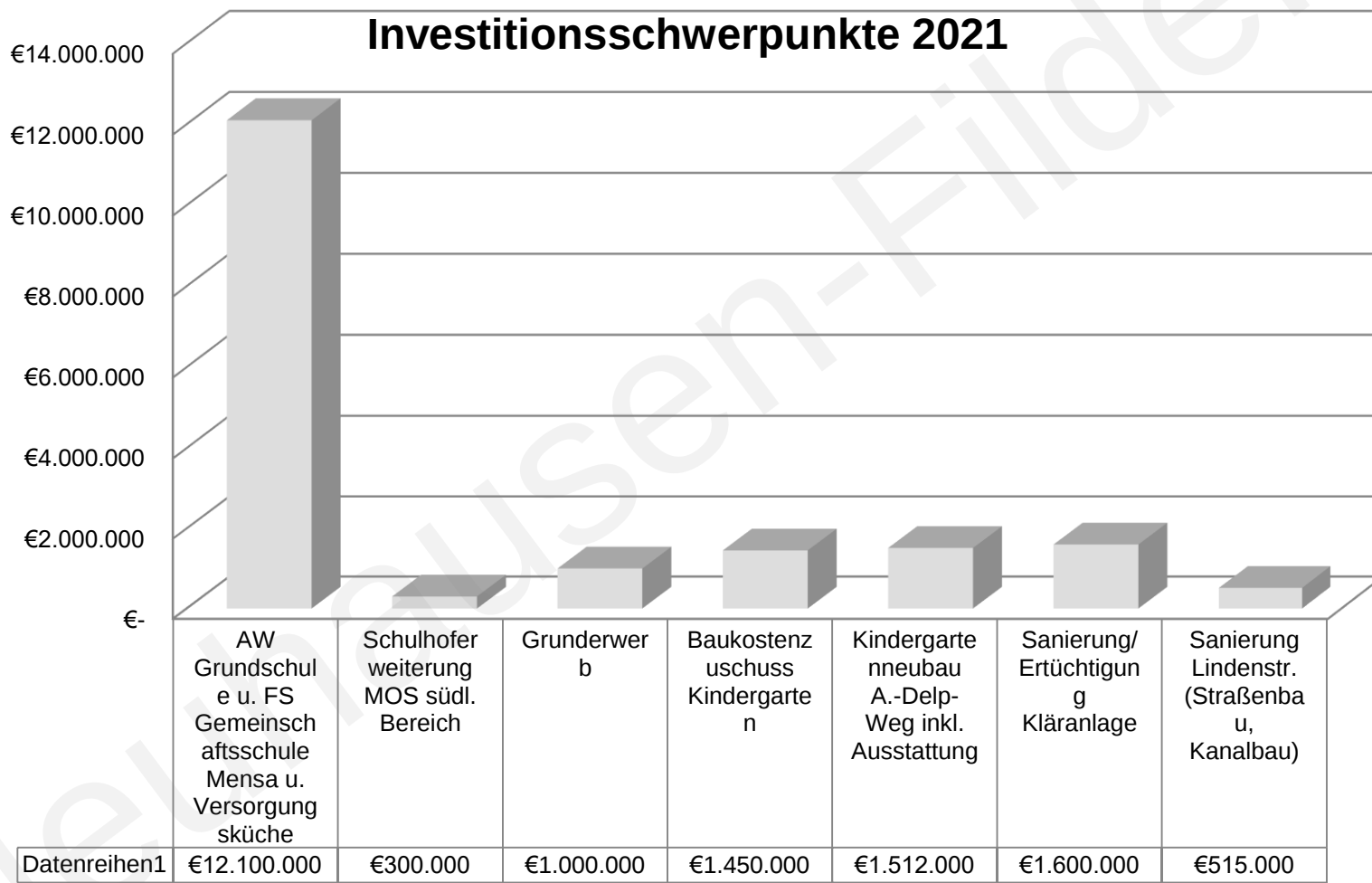


## Gesamt-Haushalte 2021



| Ergebnishaushalt:               | 2020                 | 2021                 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge                         | + 31.698.440 €       | + 27.970.940 €       |
| Aufwendungen                    | - 35.398.440 €       | - 34.220.940 €       |
|                                 | - <b>3.700.000 €</b> | - <b>6.250.000 €</b> |
| 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. €         |
|                                 |                      | - <b>24,5 Mio. €</b> |

# 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<br>im Haushaltsplan des Jahres |                                                                          | Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro <sup>2 *</sup> |       |       |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|                                                             |                                                                          | 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:<br>Im Finanzplan<br>vorgesehene<br><b>Kreditaufnahmen</b> | 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 €         |                    |                    |
| <b>Summe VE</b>                    | <b>32.508.000 €</b> | <b>21.958.000 €</b> | <b>6.220.000 €</b> | <b>4.330.000 €</b> |

# 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/Rampenanl. 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 €         |                    |                    |
| <b>Summe VE</b>                    | <b>32.508.000 €</b> | <b>21.958.000 €</b> | <b>6.220.000 €</b> | <b>4.330.000 €</b> |

## 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**