



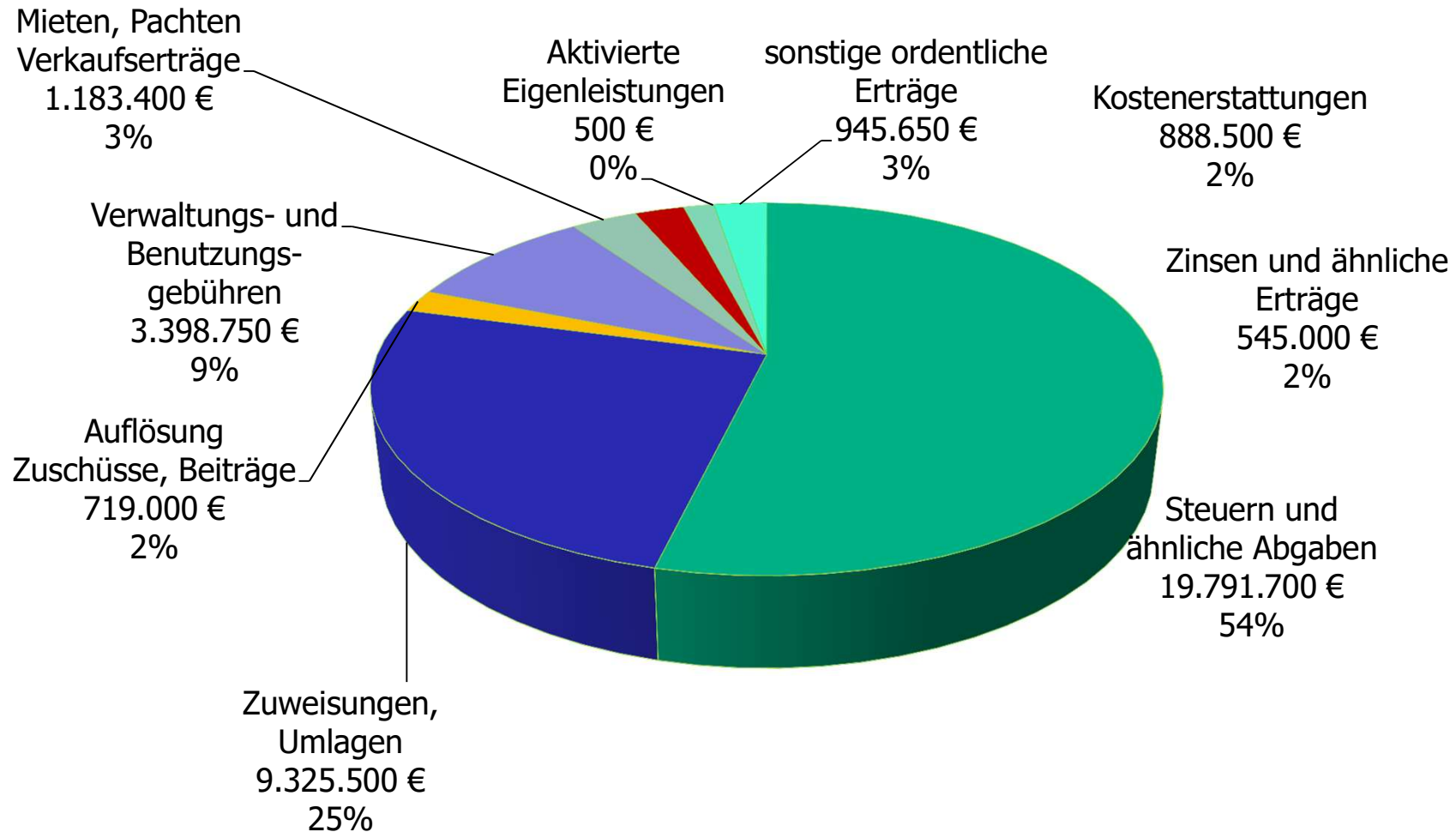
Haushaltsentwurf 2021

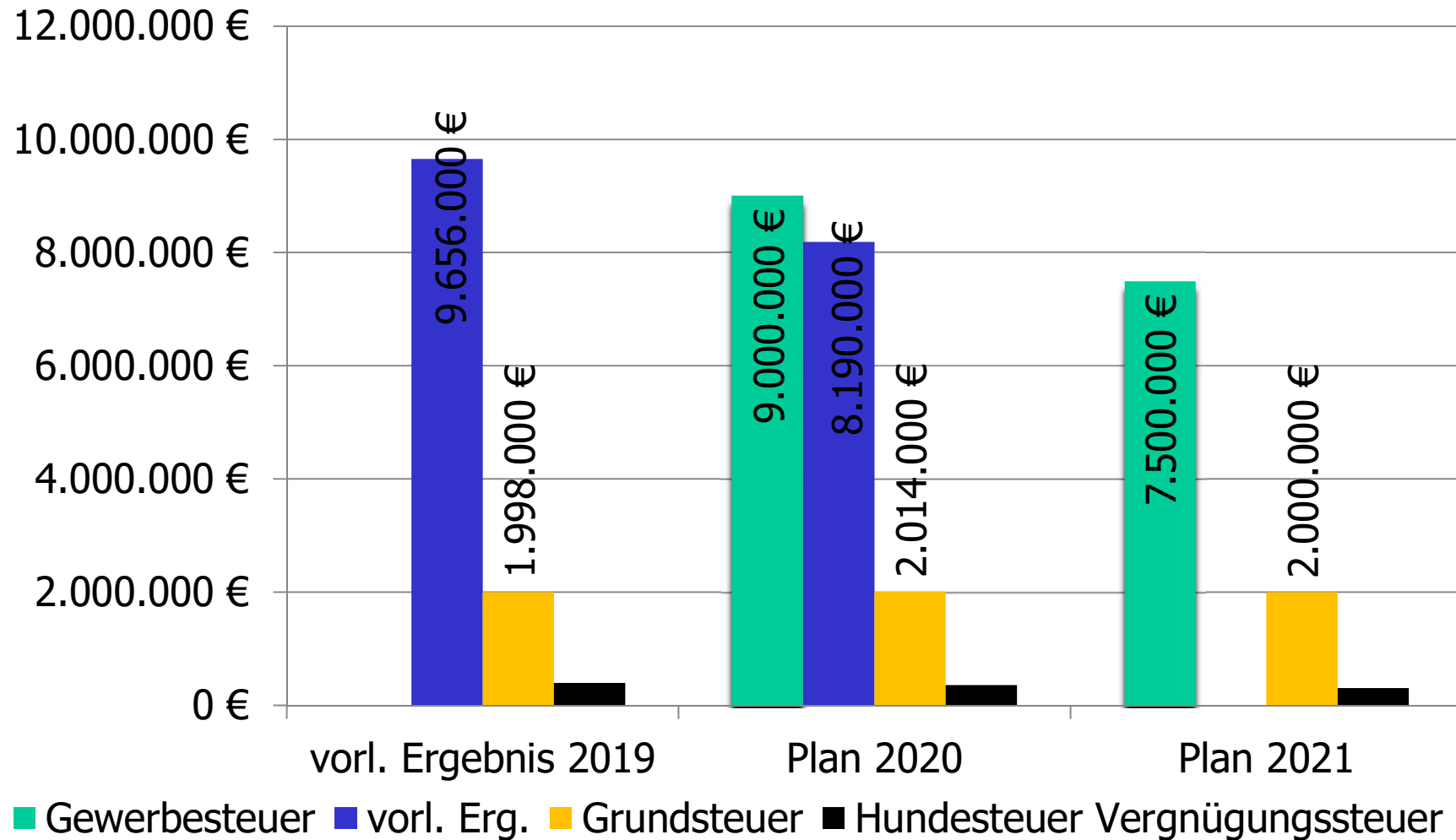
Sitzung des Gemeinderats

24. November 2020

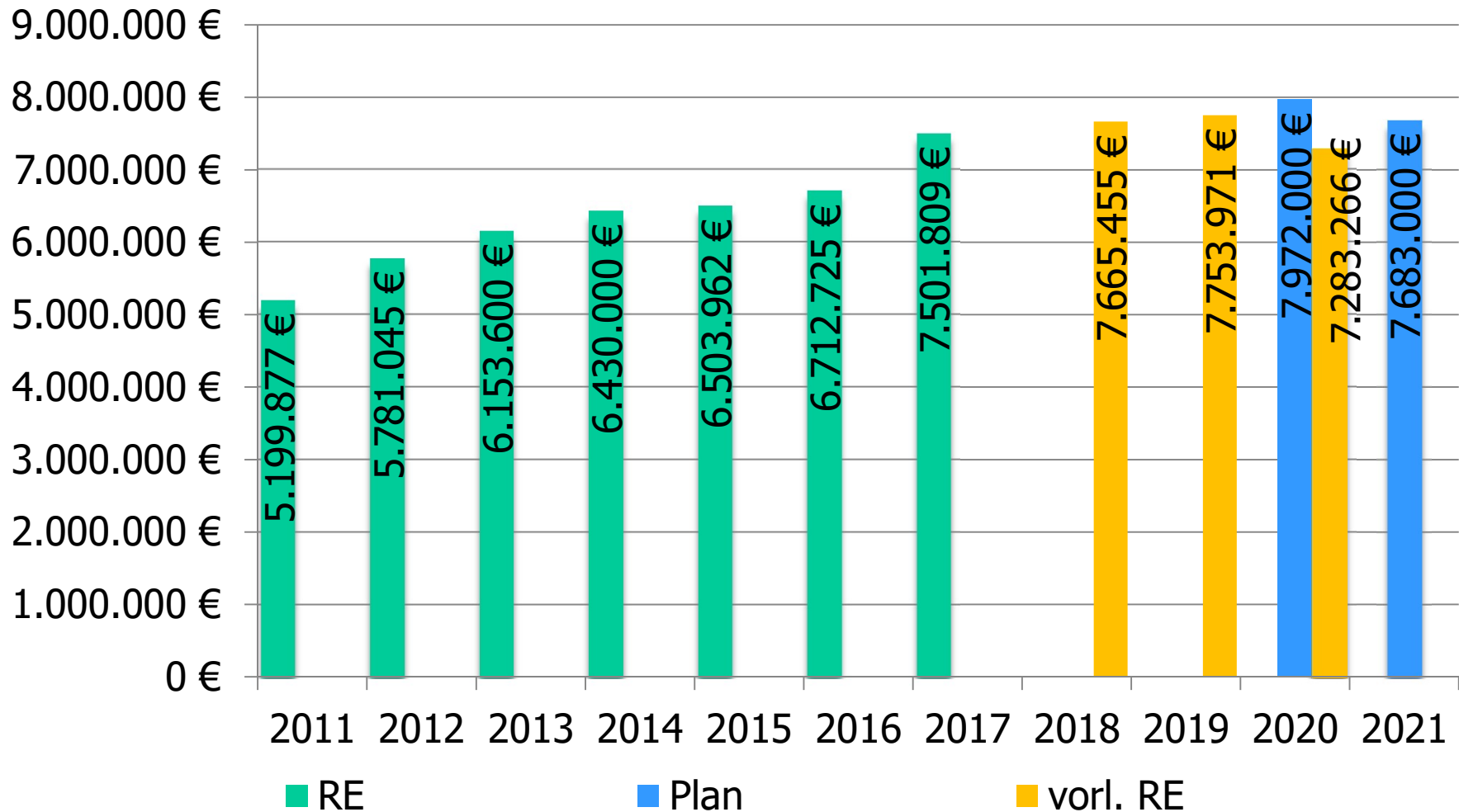
-
- Ergebnishaushalt 38.886.700 Euro
alle laufenden Aufwendungen und Erträge
 - Finanzhaushalt
 - Auszahlungen
 - aus laufender Verwaltungstätigkeit
35.573.200 Euro
 - aus Investitionstätigkeit 12.258.600 Euro
 - Kredittilgungen 64.000 Euro
 - Gesamt: 12.322.600 Euro

36.798.000 Euro

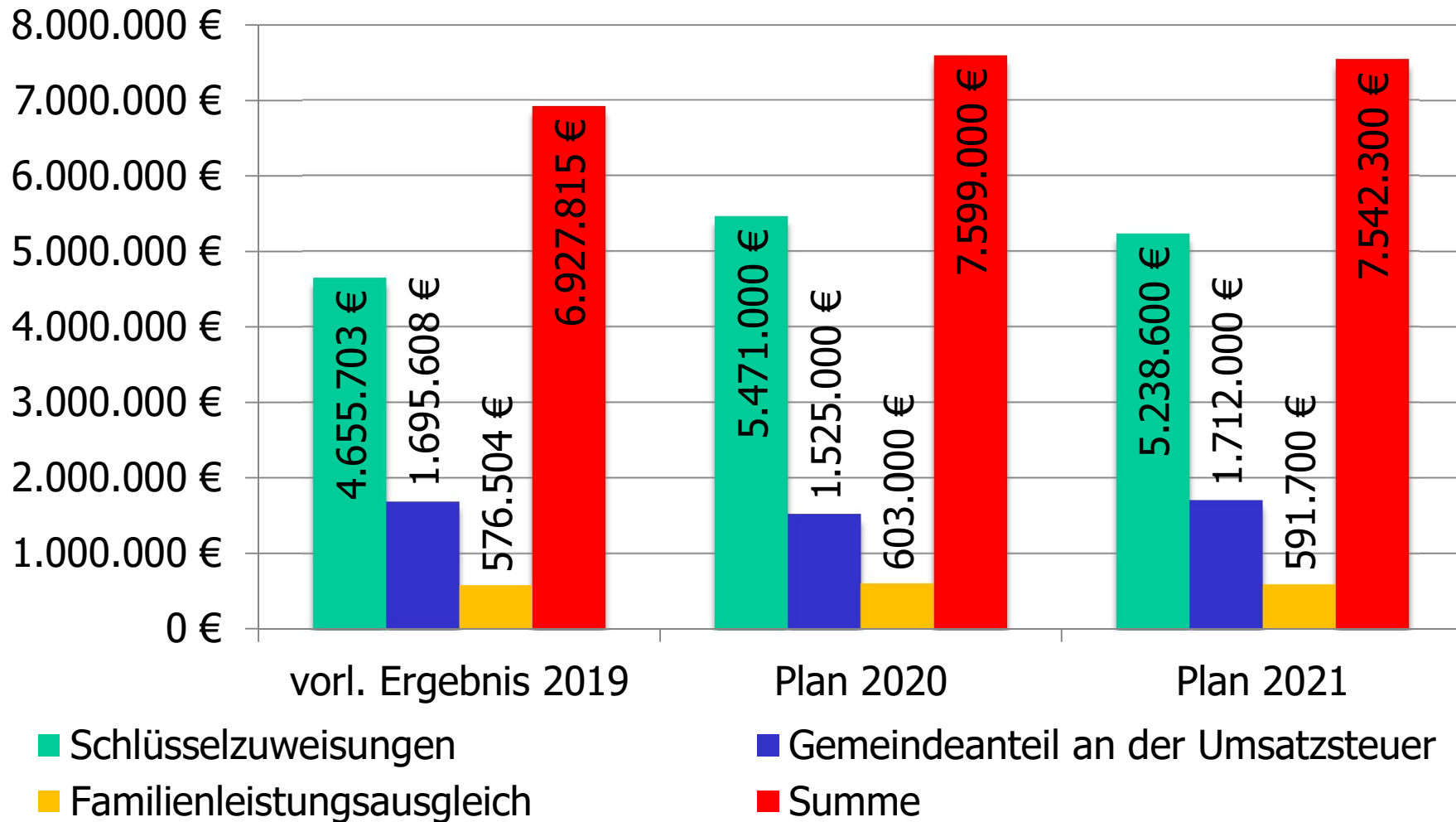




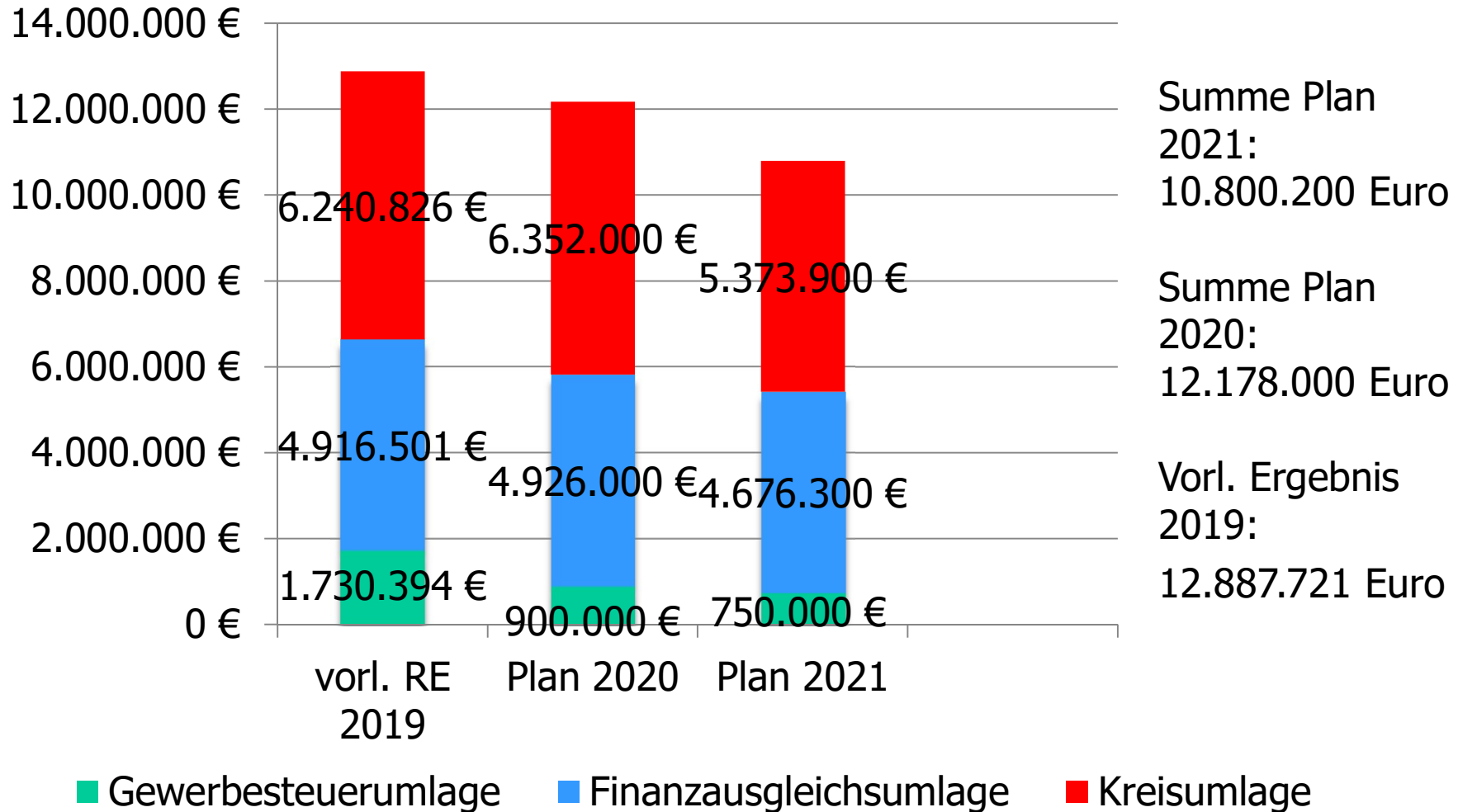
Finanzausgleich Einkommensteuer



Weitere Erträge des Finanzausgleichs



Aufwendungen des Finanzausgleichs

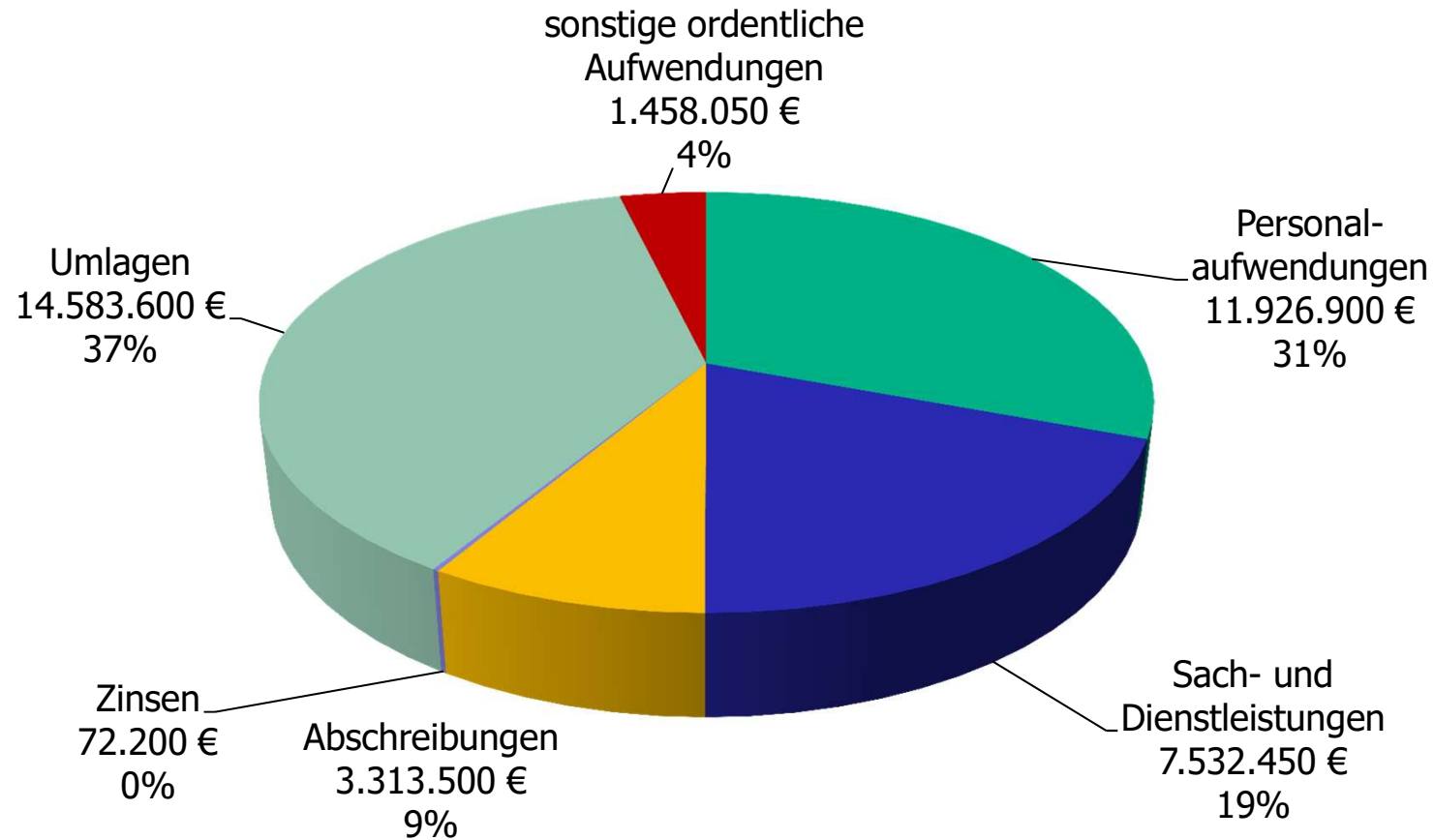


Steuern und ähnliche Abgaben	19.791.700 Euro
Zuweisungen und Zuwendungen	9.325.500 Euro
Aufgelöste Investitions- zuwendungen u. –beiträge	719.000 Euro
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.398.750 Euro
Sonstige privat. Leistungsentgelte	1.183.400 Euro

Ergebnishaushalt Erträge

Kostenerst. u. Kostenumlagen	888.500 Euro
Zinsen und ähnliche Erträge	545.000 Euro
Aktivierete Eigenleistungen	500 Euro
Sonstige ordentliche Erträge	945.650 Euro
Summe Erträge	36.798.000 Euro

38.886.700 Euro



Personalaufwendungen	11.926.900 Euro
Abschreibungen	3.313.500 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.200 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532.450 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532.450 Euro
<u>davon:</u>	
Unterh. Grundst./bauliche Anlagen	1.579.500 Euro
Unterh. sonst. unbew. Vermögen	865.000 Euro
Geräte/Ausstattungsgegenstände (< 1.000 Euro)	523.200 Euro
Mieten/Pachten	117.700 Euro
Strom	588.200 Euro
Heizkosten	358.500 Euro
Reinigung	285.200 Euro

Unterhaltung bewegl.Vermögen	81.800 Euro
Sonstige Kosten	512.800 Euro
Haltung von Fahrzeugen	307.500 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Schutzkleidung, Fortbildungen)	197.650 Euro
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Veranstaltungen, Bücherbeschaffung Bücherei)	836.500 Euro
EDV-Aufwendungen	394.400 Euro
Lehr- und Lernmittel	162.000 Euro
Sach- und Dienstleistungen	663.050 Euro

Transferaufwendungen aus Finanzausgleich (Umlagen)	10.800.200 Euro
Sonst. Transferaufwendungen (z.B. Abmangelbeteiligung kirchl. Kindergärten, Freibad, Vereinsförderung)	3.783.400 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Geschäfts- ausgaben, Vergütung ehrenamtl. Tätigkeit, Verfüungsmittel, Ortschaftsratsmittel)	1.458.050 Euro
Gesamtaufwendungen	38.886.700 Euro
Gesamterträge	36.798.000 Euro
Veranschlagtes Ergebnis	-2.088.700 Euro

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.684.200 Euro
--	-----------------

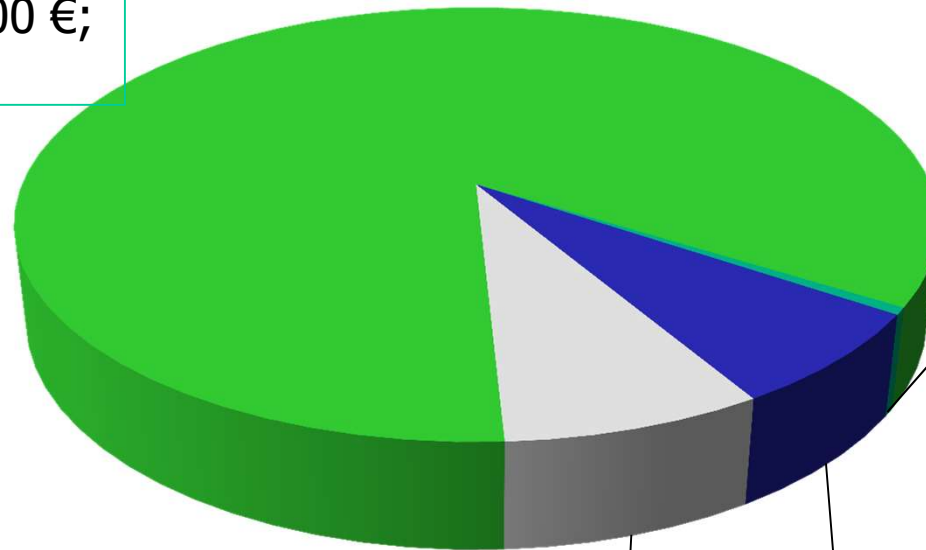
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.573.200 Euro
--	-----------------

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	111.000 Euro
---	---------------------

Finanzhaushalt investive Auszahlungen

12.322.600 Euro

Baumaßnahmen
10.438.000 €;
85%

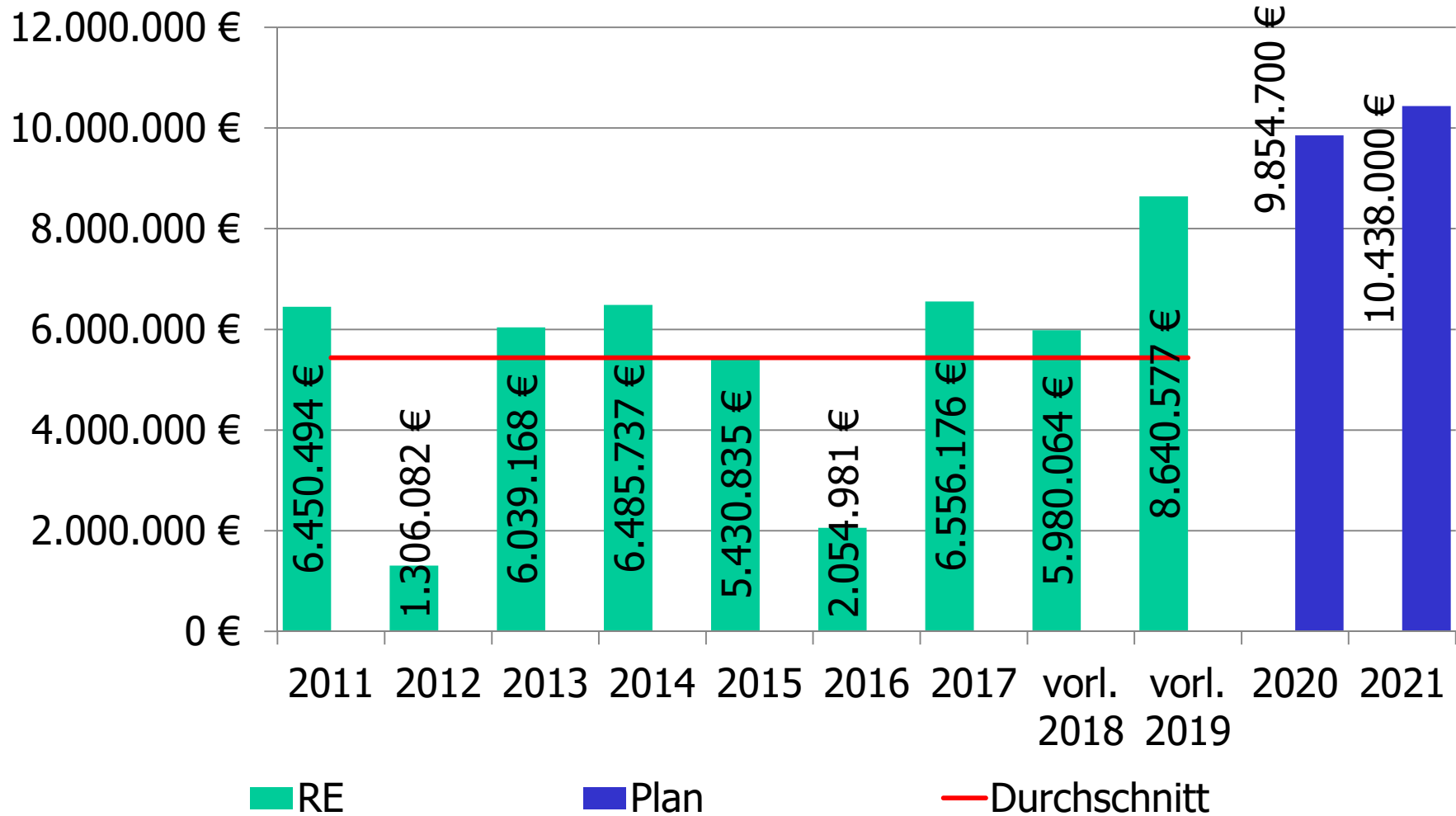


Kredittilgungen;
64.000 €; 0%

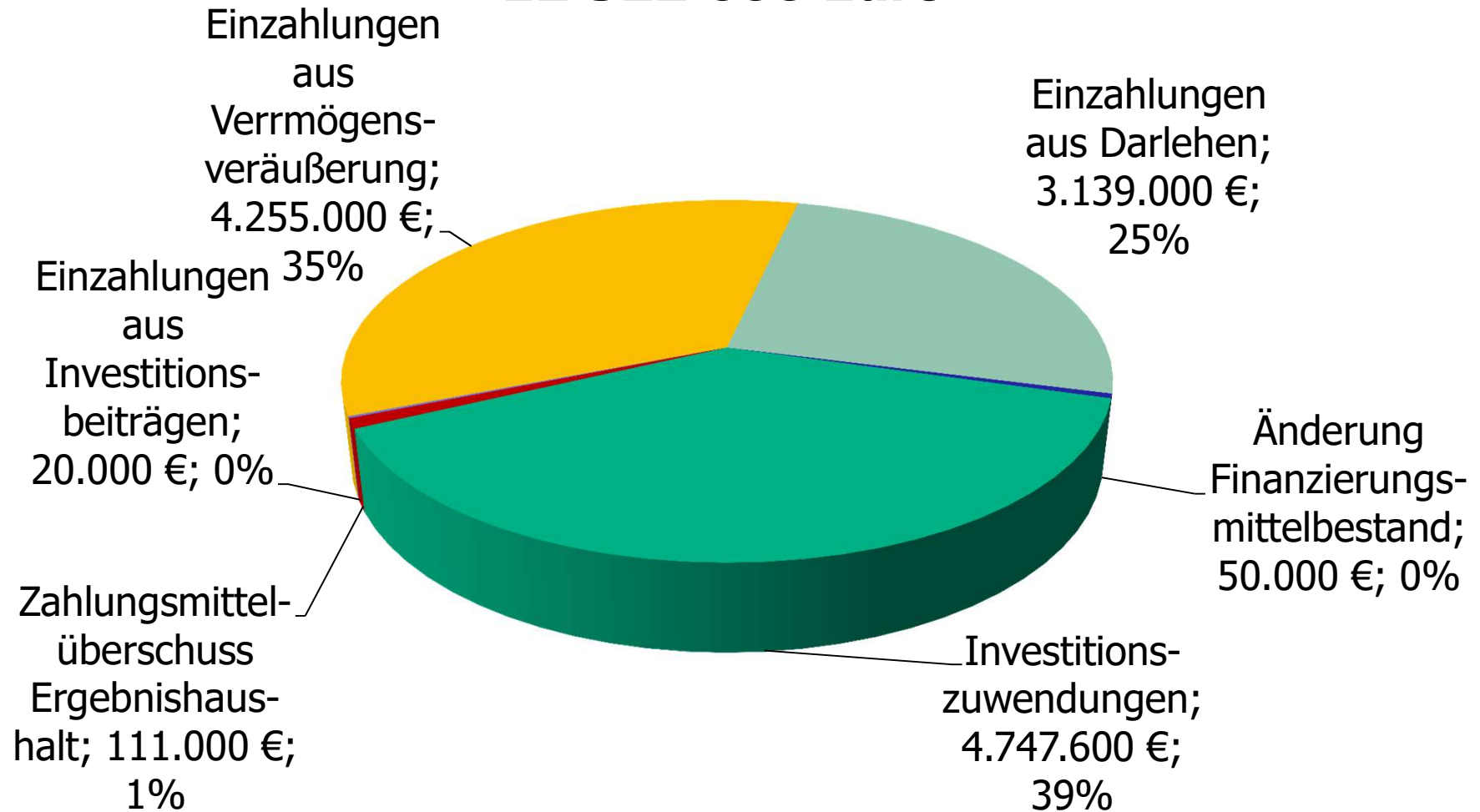
Erwerb
beweglicher
Gegenstände;
955.600 €; 8%

Erwerb von
Grundstücken;
865.000 €; 7%

Entwicklung der Bauausgaben



12.322.600 Euro



Entwicklung Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2019	rd. 487.000 Euro
vorauss. Kreditbedarf aus 2019	1.000.000 Euro
Vorauss. Kreditbedarf aus 2020	4.400.000 Euro
Tilgungen 2020	- 64.000 Euro
<hr/>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2020	5.823.000 Euro
Kreditaufnahme 2021	3.139.000 Euro
Tilgungen 2021	- 64.000 Euro
<hr/>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	8.898.000 Euro

Energieeinsparcontracting Schulzentrum

Jährliche Auszahlungen

Ergebnishaushalt 154.400 Euro

Investive Auszahlungen 134.500 Euro

Summe 288.900 Euro

Erfolgsplan	2.361.000 Euro
(VJ = 2.392.000 Euro; - 31.000 Euro)	
darunter Aufwendungen:	
Personalkosten	+ 10.100 Euro
Wasserbezugskosten und Energiebezug	- 500 Euro
Materialaufwand und Fremdleistungen	- 8.000 Euro
Abschreibungen	- 21.000 Euro
Sonstiges	- 11.600 Euro

Erträge:	2.361.000 Euro
Wassergebühren	unverändert
Wasserlieferungen an Zweckverbände	unverändert
Auflösung Ertragszuschüsse	- 12.500 Euro
Erlöse aus Arbeiten	unverändert
Aktivierete Eigenleistungen	unverändert
Erträge aus Beteiligungen	-19.000 Euro
Sonstige Erträge	+ 500 Euro
Summe	- 31.000 Euro

- Grundgebühren mit 5 Euro im Monat und Wassergebühren bleiben mit 2,60 Euro/m³ konstant
- Wasserverbrauch rund 690.000 m³
- Jahresergebnis 2021 ist ausgeglichen

Investitionen

1.324.500 Euro

(VJ = 1.226.000 Euro; + 98.500 Euro)

davon:

Erwerb von beweglichen
Gegenständen

7.000 Euro

Material Hausanschlüsse

5.500 Euro

Baumaßnahmen

1.270.000 Euro

Investitionszuschuss Kleiner
Heuberg/Vermögensumlage

42.000 Euro

Leitsystem grundlegende Revision	90.000 Euro
Wasserleitung Austraße	30.000 Euro
Neubau Wasserleitung Langer Weg mit Triebwerkskanal	900.000 Euro
Erschließung Gewerbegebiet Im Vogelloch, Bochingen	250.000 Euro
Summe	1.270.000 Euro

Entwicklung Verbindlichkeiten Wasserwerk

voraussichtlicher Stand 31.12.2020	5.300.000 Euro
Kreditaufnahme 2021	1.198.000 Euro
abzüglich Tilgungen 2021	- 253.000 Euro
<hr/>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	6.245.000 Euro

Entwicklung Inneres Darlehen Wasserwerk

Stand 31.12.2020	1.200.000 Euro
Abzüglich Tilgung 2021	- 50.000 Euro
Stand 31.12.2021	1.150.000 Euro

Erfolgsplan	
Aufwendungen	441.000 Euro
(VJ = 626.000 Euro; - 185.000 Euro)	
Erträge	158.000 Euro
<hr/>	
Jahresverlust 2021	283.000 Euro
Energie- und Wasserbezugskosten	unverändert
Material- und Fremdleistungen	- 180.900 Euro
Abschreibungen	- 5.000 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	+ 900 Euro

Vermögensplan Ausgaben

Jahresverlust 2021	283.000 Euro
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	127.000 Euro
Pauschale Beschaffung	3.000 Euro
Planung und Ausführung Kinderbecken	100.000 Euro
Summe Ausgaben	513.000 Euro

Vermögensplan Einnahmen

Abschreibungen	30.000 Euro
Verlustausgleich 2020 Stadt	502.000 Euro
<hr/> Summe Einnahmen	<hr/> 532.000 Euro

Finanzierungsmittelüberschuss 19.000 Euro

Der Finanzierungsmittelüberschuss kann im Folgejahr zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet werden.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**