

HAUSHALTSPLAN 2021

Einbringung in den Stadtrat
am 28.04.2021

Ablauf:

1. Vorstellung des Haushalts
2. Haushaltsreden
3. Haushaltssatzung
4. Beschlussfassung

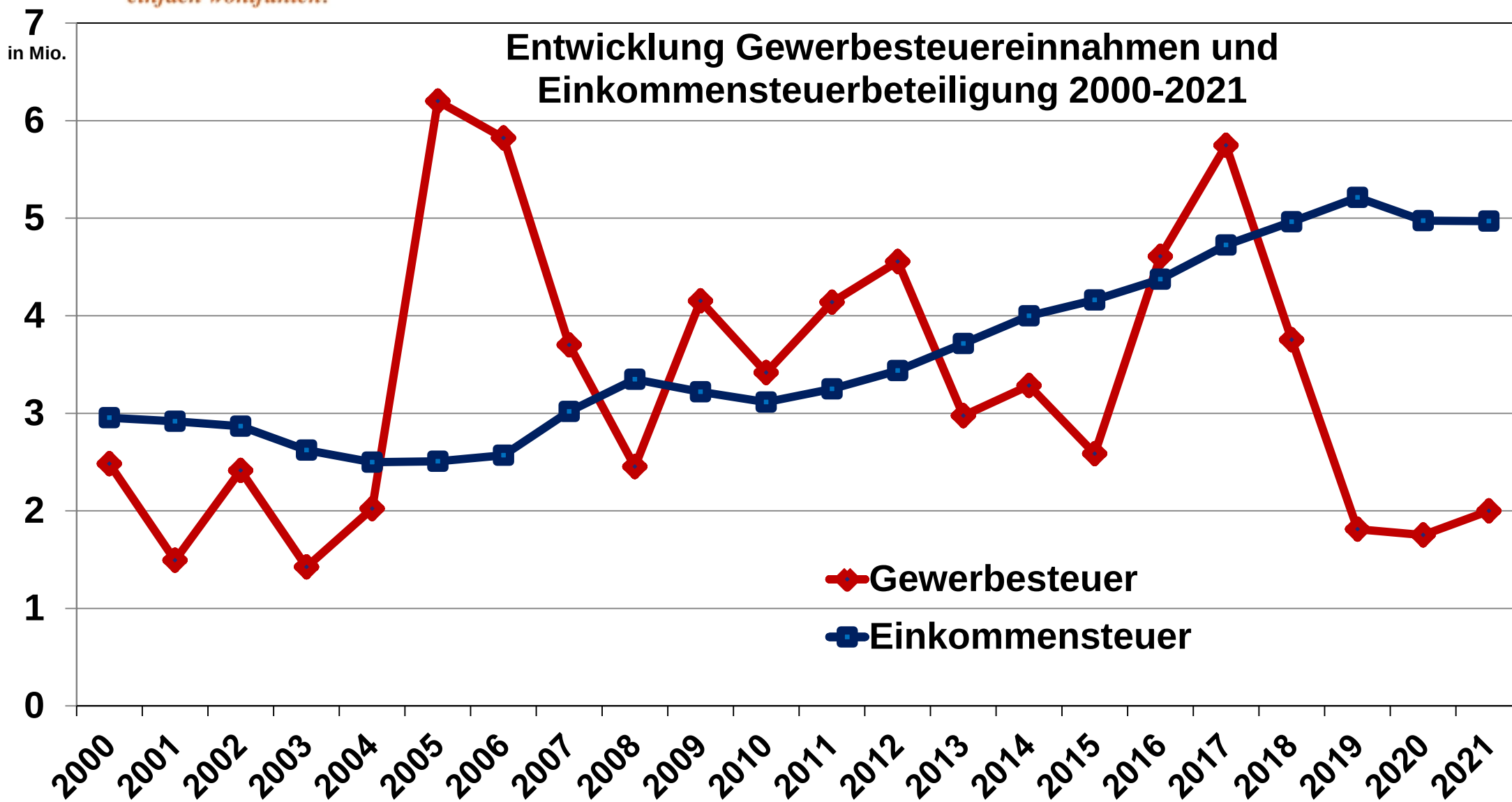
Eckdaten Haushalt*

Verwaltungshaushalt	23.560.700
Vermögenshaushalt	5.844.800
Gesamtvolumen	29.405.500
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.821.600
Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen neu	3.095.000
Realsteuerhebesätze	340% / 360%
Kassenkreditvolumen	1.500.000

*inkl. Änderungen aufgrund beschlossener Anträge der Fraktionen

Einnahmen Verwaltungshaushalt

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Grundsteuer A+B	1.186.800	1.288.475	-101.675
Gewerbesteuer	2.000.000	1.752.242	247.758
<i>Kompensation GwSt-Ausfälle</i>		2.333.509	-2.333.509
Est-Beteiligung	4.969.000	4.975.343	-6.343
Ust-Beteiligung	464.000	526.087	-62.087
Schlüsselzuweisung	4.258.500	3.215.388	1.043.112



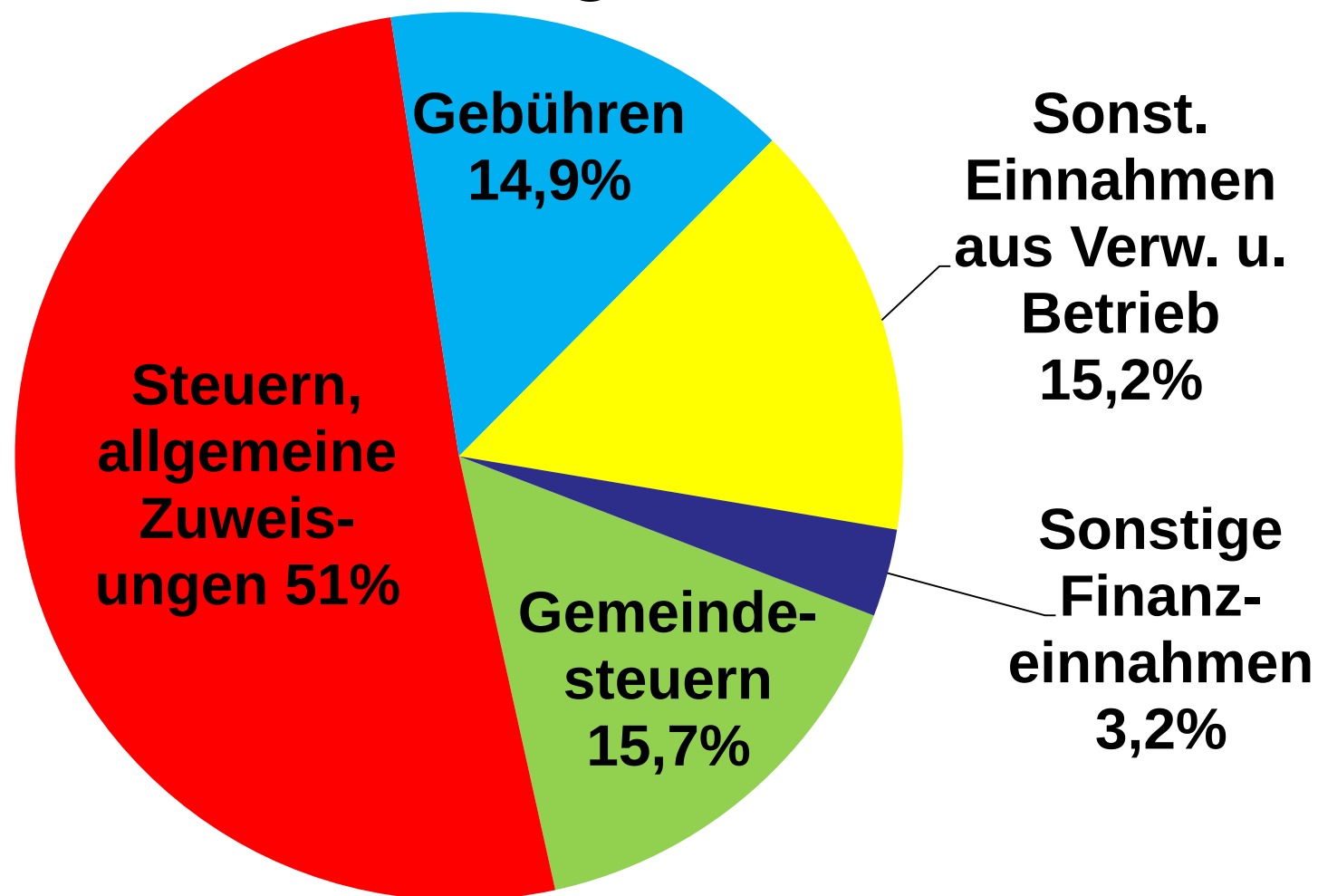
Brutto-/Nettosteueraufkommen

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Bruttosteueraufkommen	13.646.300	15.120.869	-1.474.569
- Gewerbesteuerumlage <i>Umlagesatz:</i> 2016: 69% 2017: 68,5% 2018: 68,3% 2019: 64% <i>ab 2020: 35%</i>	162.300	95.034	67.266
- Kreisumlage <i>Umlagesatz:</i> 2015: 43% 2016: 39% 2017-2019: 38 % 2020: 40% <i>2021: 39%</i>	3.818.100	3.923.520	-105.420
Nettosteueraufkommen	9.665.900	11.102.315	-1.436.415

Weitere Einnahmen Verwaltungshaushalt

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb <i>(ohne innere Verrechnungen)</i>	6.155.700	5.587.111	568.589
davon Gebühren	3.043.900	2.878.129	165.771
davon Zuweisungen	2.379.600	2.229.642	149.958
sonst. Finanzeinnahmen <i>(ohne kalk. Einnahmen)</i>	651.400	678.088	-26.688
verbleiben Einnahmen VwH gesamt nach Abzug Umlagen	16.473.000	17.367.514	-894.514

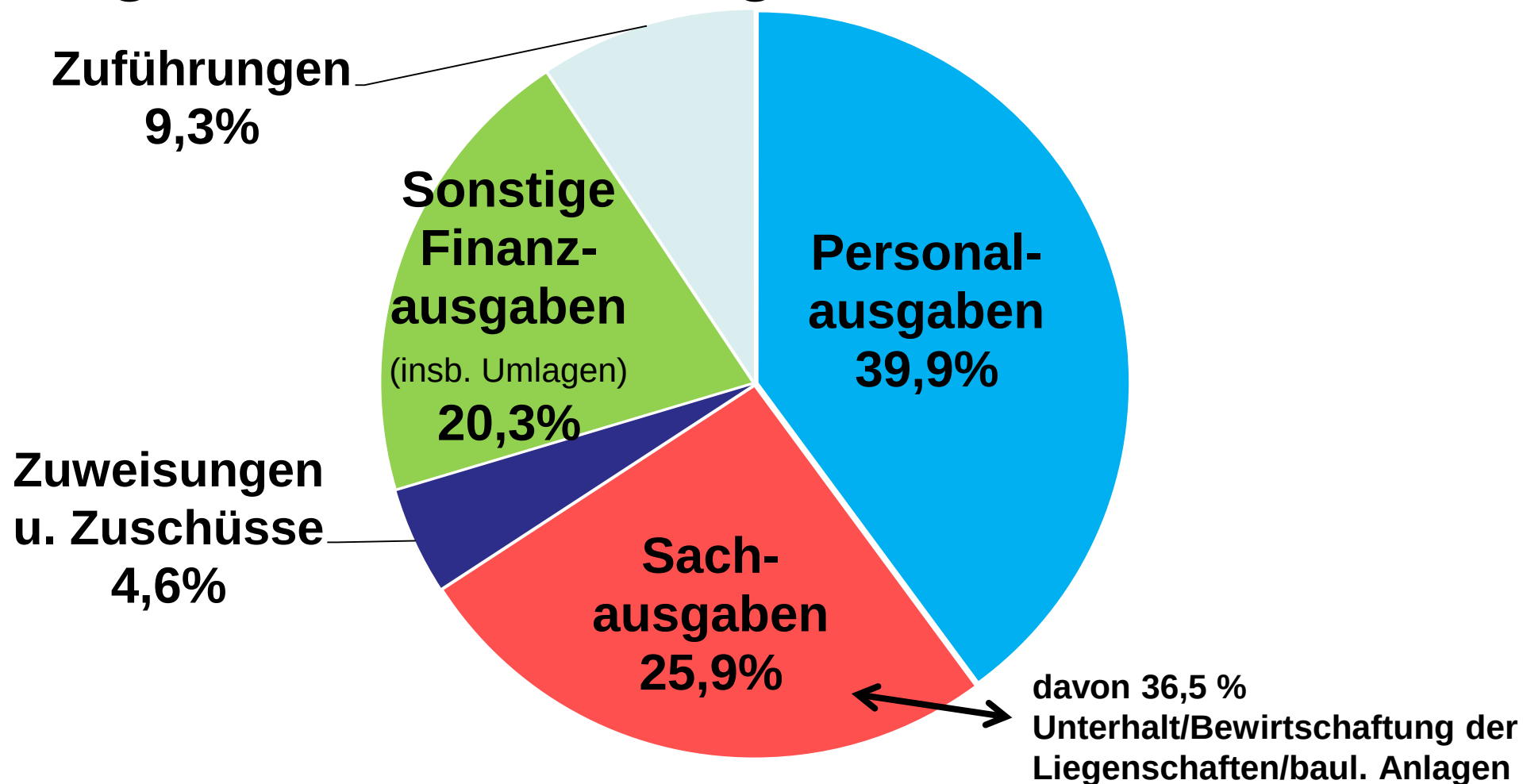
Einnahmen Verwaltungshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
verbleiben Einnahmen VwH gesamt nach Abzug Umlagen	16.473.000	17.367.514	-894.514
Personalausgaben	8.157.700	7.647.237	510.463
Sachausgaben (ohne IV, kalk. Kosten)	5.298.200	3.968.349	1.329.851
Zuweisungen/Zuschüsse	942.100	832.851	109.249
Sonst. Finanzausgaben (ohne Umlagen, Zuführung z. VmH)	163.400	168.819	-5.419
Überschuss Einnahmen VwH	1.911.600	4.750.258	-2.838.658

Ausgaben Verwaltungshaushalt



Stellenplan

	2021	2020
Beamte	4,0	4
Beschäftigte	123,0	122,4
Gesamt	126,0	126,4
<i>davon in den Kitas</i>	54,9	54,7
<i>davon in der Freistellungsphase der Altersteilzeit</i>	1,5	1,5

Zuführung zum VmH

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Überschuss Einnahmen VwH	1.911.600	4.750.258	-2.838.658
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	
Zuführung an Sonderrücklagen	90.000	176.987	-86.987
= Zuführung an VmH	1.821.600	4.573.271	-2.751.671
Gesetzl. Mindestzuführung (Tilgungsausgaben Kredite) = 703.000			
„Freie Finanzspanne aus Zuführung“ = 1.118.600			

Investitionen (VmH)

Ausgaben	5.844.800
----------	-----------

Einnahmen	3.761.800
-----------	-----------

Finanzbedarf	2.083.000
---------------------	------------------

Zuführung VwH	1.821.600
---------------	-----------

Rücklage	261.400
----------	---------

Kreditbedarf	0
---------------------	----------

Einnahmen Vermögenshaushalt

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Zuführung vom VwH	1.821.600	4.573.271	-2.751.671
Durchbuch. Sonderrüchl.	90.000	176.987	-86.987
Veräußerungserlöse	663.200	509.728	153.472
Beiträge u. ähnl. Entgelte	-12.000	50.251	-62.251
Investitionszuschüsse	3.020.600	588.607	2.431.993
Entnahme aus Allg. Rücklage	261.400	0	261.400
Kreditaufnahme	0	-137.600	137.600
Summe	5.844.800	5.761.244	83.556

Ausgaben Vermögenshaushalt

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Zuführung an Allg. Rücklage	0	366.455	-366.455
Zuführung an Sonderrückl.	93.500	177.699	-84.199
Vermögenserwerb	1.611.400	485.106	1.126.294
Hochbaumaßnahmen	1.570.800	3.438.116	-1.867.316
Tiefbaumaßnahmen u. Sonst.	1.704.600	282.457	1.422.143
Kredittilgungen	703.000	621.896	81.104
Investitionszuschüsse an Amme, Vereine	161.500	389.515	-228.015
Summe	5.844.800	5.761.244	83.556

Haushalt 2021

Zeitraum	Großprojekte	Gesamtkosten	bis 2021 verausgabt	noch offen
2016-2020	ÖPP-Projekt Zuschuss 6 Mio. Barbarossa-Mittelschule	12,7 Mio.	12,7 Mio.	-, -
2020-2021	Neubau KITA Friedenstr. Zuschuss rd. 1,6 Mio.	2,3 Mio.	0,84 Mio.	1,46 Mio.
2017-2022	Ausbau alternative Trinkwasserversorgung (netto) Kein Zuschuss	4,2 Mio.	1,2 Mio.	3,0 Mio.
2018-2022	BG Krötenhecken Rest (Umlegung / Erschließung)	0,9 Mio. 4,4 Mio.	0,9 Mio.	4,4 Mio.
???	Generalsanierung/Neubau Dr.-Vits-Grundschule	8,0 Mio. ?		8,0 Mio. ?
SUMME		32,5 +X	15,64	16,86 +X

Weitere Investitionen 2021-2024 (Auszüge)

	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
Rathaus	Rathaushof, öff. Toilette, Toiletten EG, Renovierung Bürgerservice, EDV	198.000	15.000	55.000	
Feuerwehren	Fahrzeuge, sonst. Beschaffungen	381.000	807.000	7.000	7.000
Schulen	Digitalisierung, Corona	218.000	120.000		
Frankenhalle/ Bürgerkeller	Diskussionsanlage, Pergola Gastrodeck, Modernisierung	70.000	75.000		
Spielplätze	Ersatz/neue Spielangebote bzw. Sitzmöglichkeiten	71.000	43.000	10.000	10.000

Drehleiter

Zuschüsse

Investitionen 2021-2024 (Auszüge)

	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
Tiefbau	Straßen-/Kanalisations-/ Wassernetzmaßnahmen	924.100	1.090.100	585.000	200.000
Radwege	Erlenbach/Klingenberg Planfeststellung	20.000	30.000	150.000	300.000
Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED	15.000	250.000	250.000	
Bauhof/Gärtnerei/ Friedhof	Fahrzeuge, sonst. Beschaffungen	128.500	184.500		
AMME	Investitionsumlage	156.500	160.000	160.000	160.000
Grundstückserwerb		326.500	35.500	35.500	35.500

= bestehende bzw. noch einzugehende
Zahlungsverpflichtungen

Haushalt 2021

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

<u>aktive</u> Verpflichtungsermächtig. bis 2021	2021 €	2022 €	
aus 2020: Krötenhecken-Rest: Erschließung		4.400.000	Abschluss EV 2020
aus 2020: Neubau KITA Friedenstraße	550.000		Ausschreibungen 20/21
aus 2019: Neubau KITA Friedenstraße	907.000		Vergaben 2020
aus 2019: Inlinersanierung Kanäle	196.600	100.000	Vergabe 2020
aus 2019: MLF FW Erlenbach	65.000		Vergabe 2019
aus 2018: MLF FW Erlenbach	200.000		Vergabe 2019
aus 2018: Ausbau Alt. Trinkwasserversorgung	800.000	873.000	Ausschreibung und Vergaben Zug um Zug
aus 2014: Kostenanteil Südbrücke Kleinwallstadt		215.800	Vereinbarung 2014 geschlossen
Gesamt	8.307.400	5.588.800	

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

NEU 2021 für Folgejahre	2022 €	2023 €	2024 €
FW: Ersatzbeschaffung gemeinsame Drehleiter	800.000		
Straßenbeleuchtung: Umstellung auf LED	250.000	250.000	
Kanalisation: Inlinersanierung		100.000	100.000
Kanalisation: Anbindung BG "Krötenhecken-Rest"	50.000		
Bauhof: Ersatzbeschaffung LKW	170.000		
Ausbau Alt. Trinkwasserversorgung (Rest)	1.310.000		
Wasser: Anbindung BG "Krötenhecken-Rest"	65.000		
Haushaltssatzung 2021	3.095.000	2.645.000	350.000
	100.000		

Gesamtsumme VE = 11,4 Mio.

Entwicklung Allgemeine Rücklage

	HH 2021	JR 2020
Stand 01.01.	1.284.538	918.083
- Rücklagenentnahme	261.400	0
+ Rücklagenzuführung	0	366.455
= Stand 31.12.	1.023.138	1.284.538

gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage 2021 => rd. 226.000

(1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre)

Schuldenentwicklung

Neuaufnahmen 2017-2019 8 Mio. !!!

Schuldenstand zum 01.01.	10.244.393
- Tilgung	703.000
+ Kreditaufnahme lfd. HH	0
+ Kreditaufnahme HH-Reste	848.900
= Netto-Neuverschuldung	145.900
Schuldenstand zum 31.12.	10.390.293

pro EW (Stand 30.06.2020: 10.250) = **1.014**

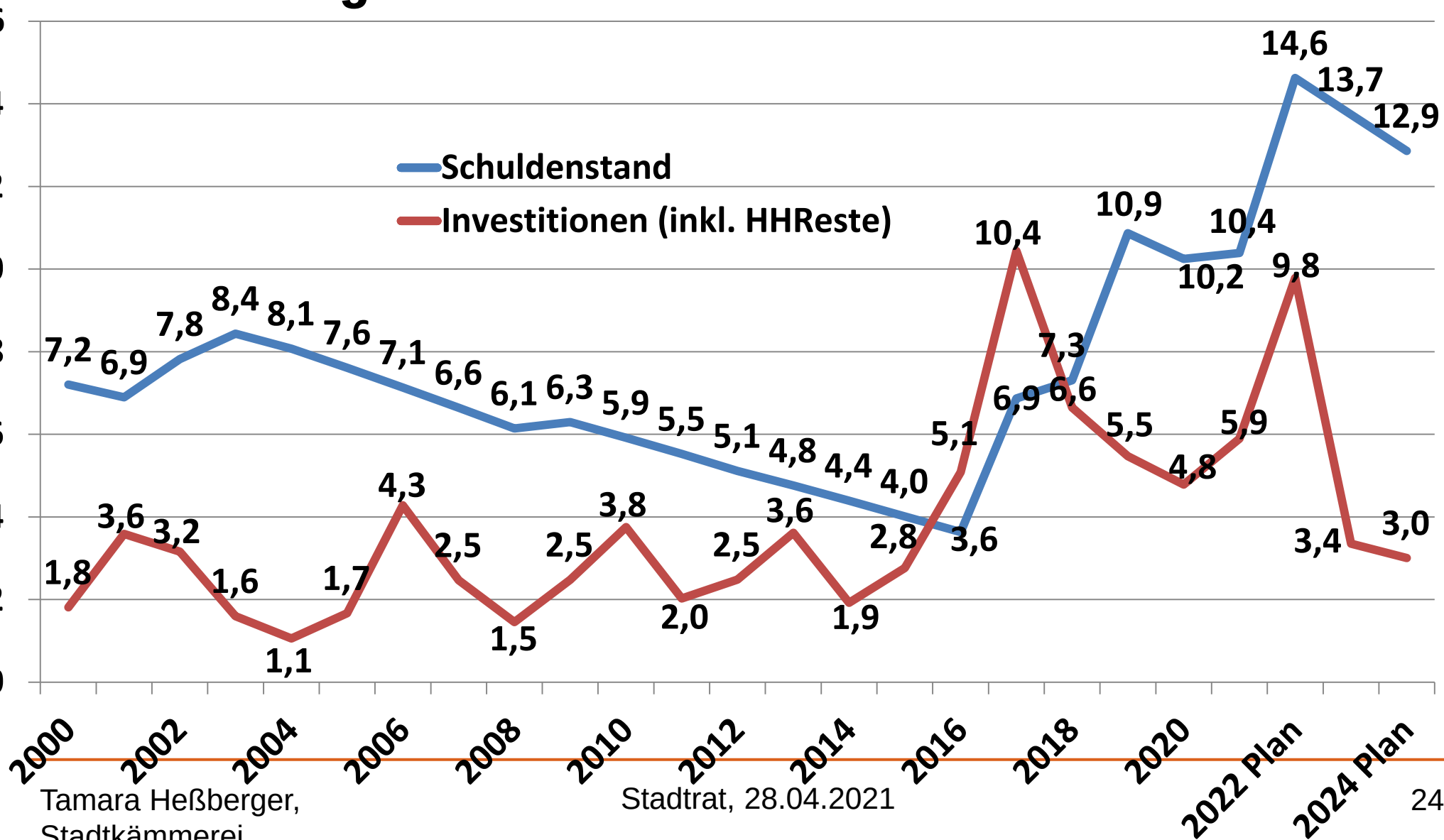
Landesdurchschnitt = **667**

Finanzplanung (in Mio. Euro)

	2022	2023	2024
VerwaltungsHH	23,2	24,9	25,6
Zuführung zum VmH	0,3	3,3	3,5
VermögensHH	→ 10,5	4,4	4,1
davon 4,4 Mio. Krötenhecken und 2,2 Mio. alt. TWV			
Kreditbedarf	4,9	0	0

Schuldenstand zum 31.12.2024 = rd. **12,8 Mio.**

Entwicklung Investitionen / Schuldenstand 2000-2024



2. Haushaltsreden

- Bürgermeister
- Fraktionen

3. Haushaltssatzung

Daten Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt	23.560.700
Vermögenshaushalt	5.844.800
Kreditaufnahme	keine
Verpflichtungsermächtigungen	3.095.000
Realsteuerhebesätze	340% / 360%
Kassenkreditvolumen	1.500.000

4. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2024 wird beschlossen.