

Ablauf:

1. aktuelle Planzahlen
2. Personalkosten/Stellenplan
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Anträge der Fraktionen
5. Beschlussempfehlung

Haushalt 2021

ECKDATEN

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Verwaltungshaushalt (inkl. zahlungsunwirksame Vorgänge)	23.530.700	24.476.512	-945.812
Vermögenshaushalt (inkl. zahlungsunwirksame Vorgänge)	5.766.800	5.232.781	534.019
Kreditaufnahme Plan	0	0	
Kreditaufnahme HER	848.900	0	
Entnahme Allg. Rücklage	113.500	0	
Zuführung Allg. Rücklage		rd. 366.000	
Verpflichtungsermächtigungen	3.095.000	5.150.000	
Kassenkredite	1.500.000	1.500.000	
Realsteuerhebesätze	340% / 360%	340% / 360%	

Steuern / Zuweisungen

	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
Hundesteuer	23.000	23.320	-320
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

Haushalt 2021

Zuweisungen / Beteiligungen / Abgaben

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Pauschale Finanzausweis.	189.000	188.381	619
ESt-Ersatzleistung	356.000	364.120	-8.120
GrunderwerbSt-Beteil.	200.000	454.005	-254.005
Gewinnanteile EZV GmbH	387.000	387.048	-48
Konzessionsabgaben	224.400	218.182	6.218
	14.257.700	15.726.099	-1.468.399

abzüglich Umlagen

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Übertrag Steuern / Zuweis. etc.	14.257.700	15.726.099	-1.468.399
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
verbleiben	10.277.300	11.707.545	-1.430.245

Weitere Einnahmen des VwH

Übertrag nach Abzug Umlagen	10.277.300	11.707.545	-1.430.245
Gebühren	3.043.900	2.880.523	163.377
Verkaufserlöse	73.600	35.204	38.396
Mieten / Pachten	178.000	196.105	-18.105
Sonst. Einnahmen <i>(insb. Ust)</i>	400.800	178.235	222.565
Erstattungen <i>(ohne. IV)</i>	79.800	69.797	10.003
Zuweisungen / Zuschüsse	2.349.600	2.229.642	119.958
sonst. Finanzeinnahmen <i>(ohne. kalk. Einnahmen u. Zuführungen)</i>	40.000	72.857	-32.857
verbleiben Einnahmen VwH gesamt nach Abzug Umlagen	16.443.000	17.369.907	-926.907

abzüglich Personalausgaben

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Übertrag Einnahmen VwH	16.443.000	17.369.907	-926.907
Personalausgaben	8.157.700	7.647.237	510.463
verbleibende Einnahmen VwH	8.285.300	9.722.670	-1.437.370

Tarifierhöhung 2021 = 1,4% ab April
 zzgl. einmalige Sonderzahlung
 Erhöhung Leistungsentgelt auf 3%

HH 7.893.400 €

-3,12 %

Haushalt 2021

Sachausgaben des VwH

über 600.000 Ansatz geschoben

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
verbleibende Einnahmen VwH	8.285.300	9.722.670	-1.437.370
Unterhalt / Instandsetzung	1.440.200	683.863	756.337
Geräte, Ausstattung	138.500	101.496	37.004
Mieten / Pachten	250.000	260.281	-10.281
Bewirtschaft. Liegenschaften	482.100	455.463	26.637
Haltung von Fahrzeugen	93.200	95.767	-2.567
Aufwend. f. Bedienstete	71.600	36.981	34.619
Sonst. Verw.ausgaben	589.100	476.229	112.871

Weitere Ausgaben des VwH

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Fremdleistungen	520.000	481.549	38.451
Energie für Betriebszwecke	254.500	258.391	-3.891
Steuern, Versicherungen	720.500	574.505	145.995
Geschäftsausgaben	426.400	347.069	79.331
Erstattungen (ohne IV)	228.200	196.756	31.444
Zuweisungen/Zuschüsse	926.100	832.851	93.249
Finanzausgaben (ohne Zuf.)	163.400	168.819	-5.419
verbleibende Einnahmen VwH	1.981.500	4.752.650	-2.771.150

Ermittlung Zuführung zum VmH

	2021	2020	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Überschuss Einnahmen VwH	1.981.500	4.752.650	-2.771.150
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	
Zuführung an Sonderrücklagen	90.000	179.251	-89.251
= Zuführung an VmH	1.891.500	4.573.399	-2.681.899
Gesetzl. Mindestzuführung (Tilgungsausgaben Kredite) = 703.000			

Investitionen (VmH)

<u>Ausgaben</u>	5.766.800
-----------------	-----------

<u>Einnahmen</u>	3.761.800
------------------	-----------

Finanzbedarf	2.005.000
---------------------	------------------

Zuführung VwH	1.891.500
---------------	-----------

Rücklage	113.500
----------	---------

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

Allgemeine Rücklage

	HH 2021	vorl. JR 2020
Stand 01.01.2020	rd. 1.284.000	918.083
- Rücklagenentnahme	113.500	0
+ Rücklagenzuführung	0	rd. 366.000
= Stand 31.12.2020	1.170.500	rd. 1.284.000

gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage 2021 => rd. 226.000

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. €

	2022	2023	2024
VerwaltungsHH <i>(inkl. zahlungsunwirksame Vorgänge)</i>	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.

2. Personalkosten / Stellenplan

= bestehende bzw. noch einzugehende
Zahlungsverpflichtungen

Haushalt 2021

3. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

aktive 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	

3. 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.

4. Anträge der Fraktionen

5. Daten Haushaltssatzung*

Verwaltungshaushalt	23.530.700
Vermögenshaushalt	5.766.800
Gesamtvolumen	29.297.500
Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen neu	3.095.000
Realsteuerhebesätze	340% / 360%
Kassenkreditvolumen	1.500.000

***Änderungen aufgrund beschlossener Anträge der Fraktionen vorbehalten.**

5. Realsteuern

Grundsteuer A (unbebaute Grundstücke)

letzte Erhöhung zum 01.01.2011 um 30 v.H. auf
Landesdurchschnitt 2019

340 %
343 %

Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)

letzte Erhöhung zum 01.01.2011 um 30 v.H. auf
Landesdurchschnitt 2019

340 %
340 %

Gewerbesteuer

letzte Erhöhung zum 01.01.2020 um 30 v.H. auf
Landesdurchschnitt 2019

360 %
317 %

5. Beschlussempfehlung für SR-Sitzung 28.04.2021:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2024 **unter Berücksichtigung der in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.04.2021 beschlossenen Änderungen.**

Stadtrat MI 28.04.2021:

1. Einbringung des Haushalts
2. Haushaltsreden
3. **Beschlussfassung** über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2024
4. Genehmigung Rechtsaufsicht
5. Veröffentlichung und Rechtskraft HHSatzung