

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 - Beschlussfassung

I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat in seiner Klausurtagung am 19. Dezember 2020 und in der letzten öffentlichen Sitzung am 14. Januar 2021 den Haushaltsplan 2021 vorberaten. Die Ergebnisse der Vorberatungen sind in den Entwurf des Haushaltsplans eingeflossen.

Nachdem die Bewertung des Sachanlagevermögens noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Werte für die Abschreibungen und Auflösung der Ertragszuschüsse wie im Vorjahr auch für den Haushalt 2021 geschätzt. Im **Ergebnishaushalt** werden Abschreibungen von 741.500 € und 82.500 € für aufgelöste Zuwendungen ergebniswirksam veranschlagt. Das veranschlagte **Gesamtergebnis** (Erträge abzüglich Aufwendungen) beträgt - **509.687 €**.

Das Defizit wird mit dem zu erwartenden Überschuss aus dem Jahr 2020 verrechnet.

Nachdem im Haushaltsplan 2020 für Investitionen eine Rekordsumme von 3.209.720 € veranschlagt wurden, übertrifft der Haushaltsplan 2021 mit **3.312.181 €** diesen Wert sogar noch. Dies zeigt, dass sich die Gemeinde in einer Hoch-Investitionsphase befindet. Die Folge ist, dass die liquiden Mittel bis zum Jahresende 2021 stark zurückgefahren werden. Der Ausgleich des Finanzhaushalts gelingt nur über den Verkauf eines Teils des Dekafonds in Höhe von 814.010 €. Am Ende des Jahres 2021 stehen dann noch ca. 1,4 Mio. Euro Fondvermögen zur Verfügung.

II. Einzelne Positionen des Haushalts

a. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Positionen veranschlagt:

Erträge: Gewerbesteuer 850.000 € (Hebesatz 340 v.H.)

Aufwendungen:

- Rathaus: Laptop 1.000 Euro
Sanierung Planungskosten 25.000 Euro
- Finanzverwaltung: PC-Tausch 1.400 Euro
- Standesamt: Scanner 1.000 Euro
Höhenverstellbarer Schreibtisch 1.000 Euro
- Feuerwehrgerätehaus: Sanierung Parkettboden im Mannschaftsraum 6.500 Euro
- Feuerwehr: Ausgehuniformen 6.000 Euro
Funkmeldeempfänger 500 Euro
Kleinere Beschaffungen 5.000 Euro

- DRK: Zuschuss zur Anschaffung Dienstkleidung 2.000 Euro
- Zuschuss Dorffest 3.000 Euro
- Optimierung Lichttechnik Ostbaarhalle 10.000 Euro
- Tennisclub: Zuschuss Sanierung Tennisheim und Außenbereich 2.600 Euro
- Dorfentwicklung Aufnahmeantrag ELR-Schwerpunktgemeinde 37.000 Euro
- Beratungskosten Bebauungsplan „Lehrhalde“ 5.000 Euro
- Bebauungsplan „Bitze – 2. Erweiterung“ 12.000 Euro
- Bebauungsplan „Lehrhalde“ 35.000 Euro
- Beratungsleistung Gaskonzession 15.000 Euro
- Unterhaltung Radwege 80.000 Euro (aus 2020) neu: Verlängerung Radweg entlang Schönbach (Brücke Abfall bis Ortsdurchfahrt) 24.000 Euro
- Friedhof: Sanierung WC-Anlage 5.000 Euro
Sanierung Friedhofsmauer 25.000 Euro
Friedhofskonzeption 3.000 Euro
- Kommunales Starkregenrisikomanagement 55.000 Euro
Landeszuschuss: 38.500 Euro
- Eigenbetrieb Wasserversorgung: Rohrnetzanalyse Wasserleitung 15.000 Euro
- Juxbrunnen: Sanierung 10.000 Euro
- Wasserschutzgebiet Juxbrunnen 28.600 Euro

b. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält **Einzahlungen** von **2.414.260 €** und **Auszahlungen** von **3.312.181 €**.

Im Einzelnen sind folgende **Einzahlungspositionen** veranschlagt:

Erweiterung/Sanierung der Ostbaarhalle (ELR-Förderung)	150.000 €
Neubau Ganztageschule (Schulbauförderung)	268.000 €
Erweiterung Kindergarten St. Michael (Ausgleichstock 1. Rate)	300.000 €
Breitbandausbau 1. Abschnitt, Förderung	700.000 €
E-Ladestation Ostbaarhalle (Förderung Bund)	5.000 €
Veräußerung Deka-Fond	814.010 €
Brücke bei der Aumühle	46.250 €
Ausbau des Filderwegs, Erschließungsbeiträge	30.000 €
Grundstücksverkäufe	46.000 €

Bei den Auszahlungen sind folgende **Investitionen** veranschlagt:

Aufgabe/Maßnahme	Investitionssumme
Anbau Kindergarten	3,2 Mio Euro (aufgeteilt auf die Jahre 2021: 1,0 Mio und 2022: 2,2 Mio. Euro)
Brücke Aumühle	465.000 Euro (2021: 200.000 2022: 265.000 Euro)
Breitband – Innerörtlicher Ausbau: weiße Flecken und Gewerbegebiet „Brühl“	2021: 1,0 Mio. Euro 2022: 1,0 Mio. Euro

Einbau Behinderten-WC im Altbau	30.000 Euro
Restfinanzierung Ostbaar- Halle	425.000 Euro
Ausstattung Ostbaarhalle (Mobiliar)	20.000 Euro
E-Ladestation Ostbaarhalle	12.500 Euro
Anschaffung Kommunal- traktor	80.000 Euro
Friedhof: Neugestaltung und Anlage gärtnergepfleg- tes Urnengemeinschafts- grabfeld	25.000 Euro
Feuerwehr: Anschaffung Wärmebildkamera	9.000 Euro
Rathaus Serversystem	7.600 Euro
Zeiterfassungsterminal Kindergarten	3.000 Euro
Notebook Kindergarten	1.300 Euro
Ausbau des Filderwegs	85.000 Euro
Investitionen Wasserversor- gung: MIDs für Quellzuläufe	6.500 Euro
Spielplatz „Deckenhofen“	50.000 Euro

III. Eigenbetrieb Wasserversorgung

a. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind **Erträge** von **296.100 €** und Aufwendungen von **405.800 €** veranschlagt. Der erwartete Jahresverlust beläuft sich auf **109.700 €**.

<u>Erträge:</u>	Erlöse aus Wassergebühren	245.800 €
	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)	50.300 €
<u>Aufwendungen:</u>	Materialaufwand	114.900 €
	Personalaufwand	25.700 €
	Abschreibungen	80.000 €
	Unterhaltungsaufwand	154.200 €
	Zinsen für inneres Darlehen an Gemeinde	31.000 €

b. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von 157.700 € veranschlagt:

<u>Einnahmen:</u>	Abschreibungen	80.000 €
	Kreditaufnahme	67.700 €
	Beiträge	10.000 €
<u>Ausgaben:</u>	Technische Anlagen	6.500 €
	Jahresverlust	109.700 €
	Tilgungen	40.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	1.500 €

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung (siehe Seite 1 des Haushaltsplans) für das Jahr 2021 wird beschlossen.

Seitingen-Oberflacht, 20. Januar 2021


Buhl, Bürgermeister

Anlage: Haushaltsplan