



Einbringung des Haushaltsplans 2021

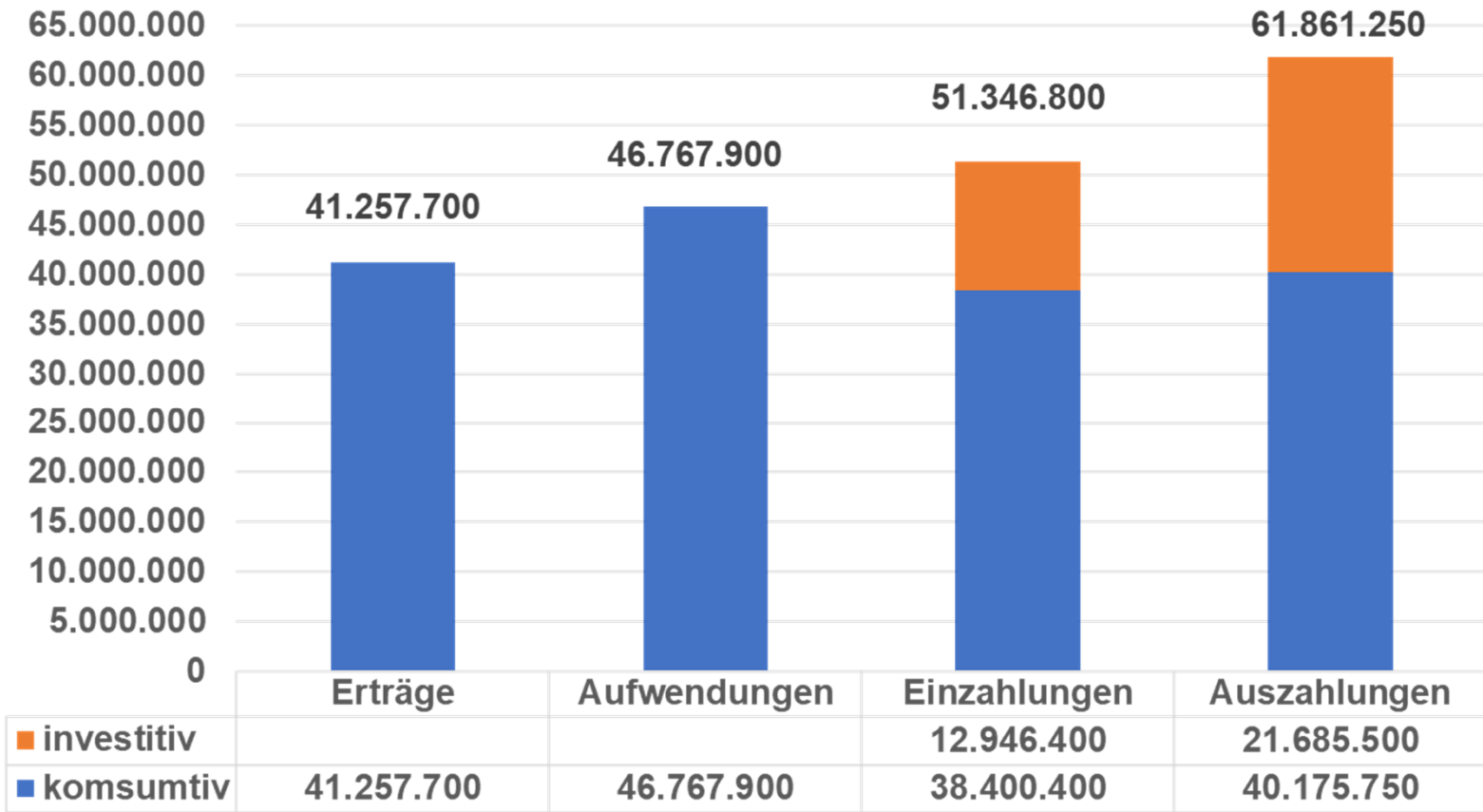
25. Februar 2021



Haushaltsplan 2021

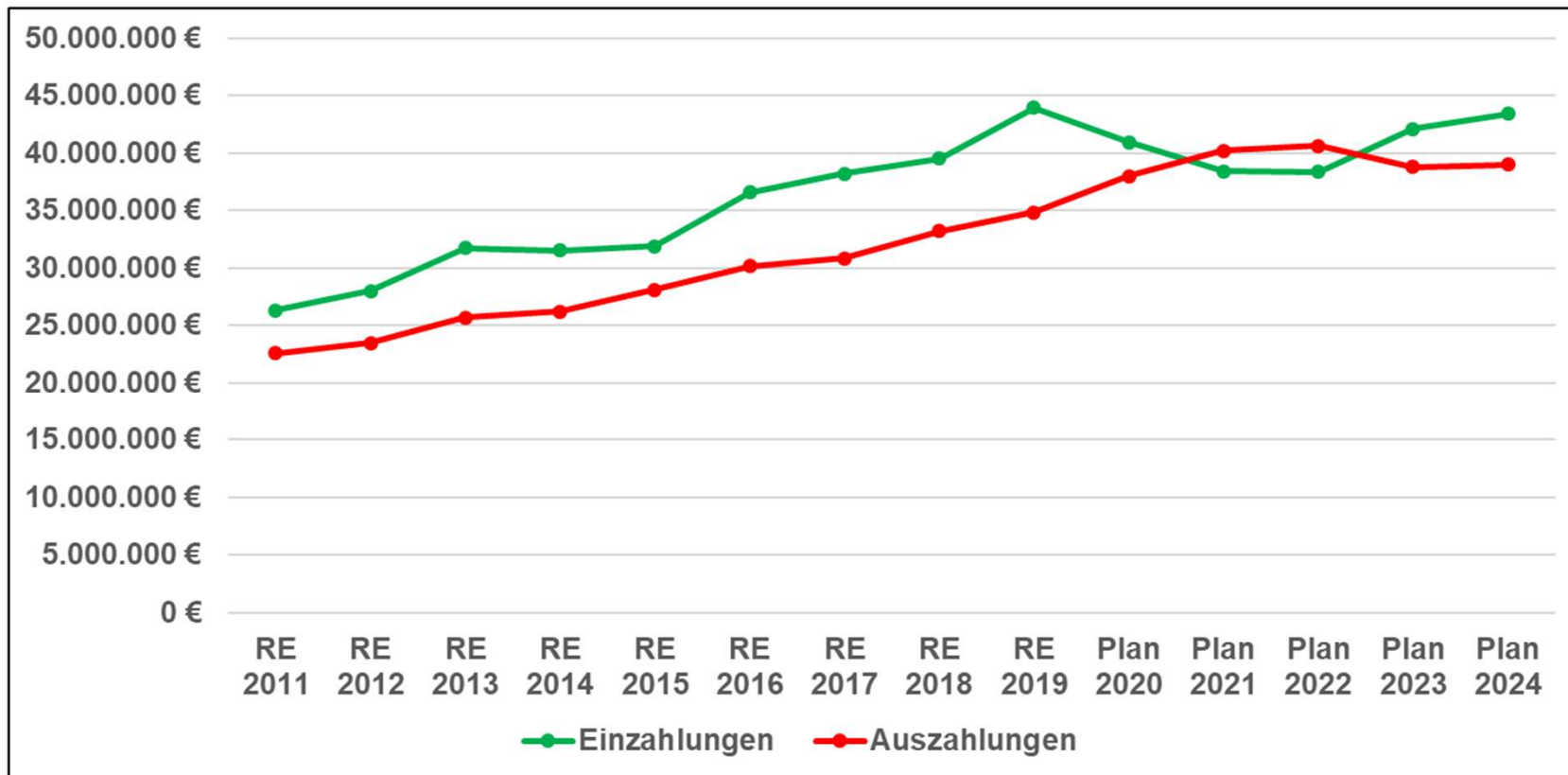


Eckdaten Haushaltsplan (1)





Eckdaten Haushaltsplan (2)





Eckdaten Haushaltsplan (3)

	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
Ordentliche Erträge	44.154.939,39	43.671.800	41.257.700
Ordentliche Aufwendungen	*35.822.333,48	44.212.850	46.767.900
Ordentliches Ergebnis	8.332.605,91	(-541.050) + X.000.000	-5.510.200
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.119.859,51	2.936.450	-1.775.350
Mindestzahlungsmittelüberschuss	0	0	0
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	9.119.859,51	2.936.450	-1.775.350



Eckdaten Haushaltsplan (4)

	Finanzplanung 2020 für 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Veränderung 2020/2021 EUR
Ordentliche Erträge	43.169.300	41.257.700	-1.911.600
Ordentliche Aufwendungen	45.846.850	46.767.900	+921.050
Ordentliches Ergebnis	-2.677.550	-5.510.200	-2.832.650
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.450	-1.775.350	-3.034.800
Mindestzahlungsmittelüberschuss	0	0	0
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	1.259.450	-1.775.350	-3.034.800



Wo kommt das „Minus“ her?

- ❖ **Erwirtschaftungsverpflichtung für Abschreibungen**
- ❖ Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs
- ❖ Wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie



Darstellung und Beurteilung der Finanzsituation seit 01.01.2020

Laufende Erträge
(z.B. Grundsteuer,
Gewerbesteuer,
Finanzzuweisungen,
Gebühren, Mieten)

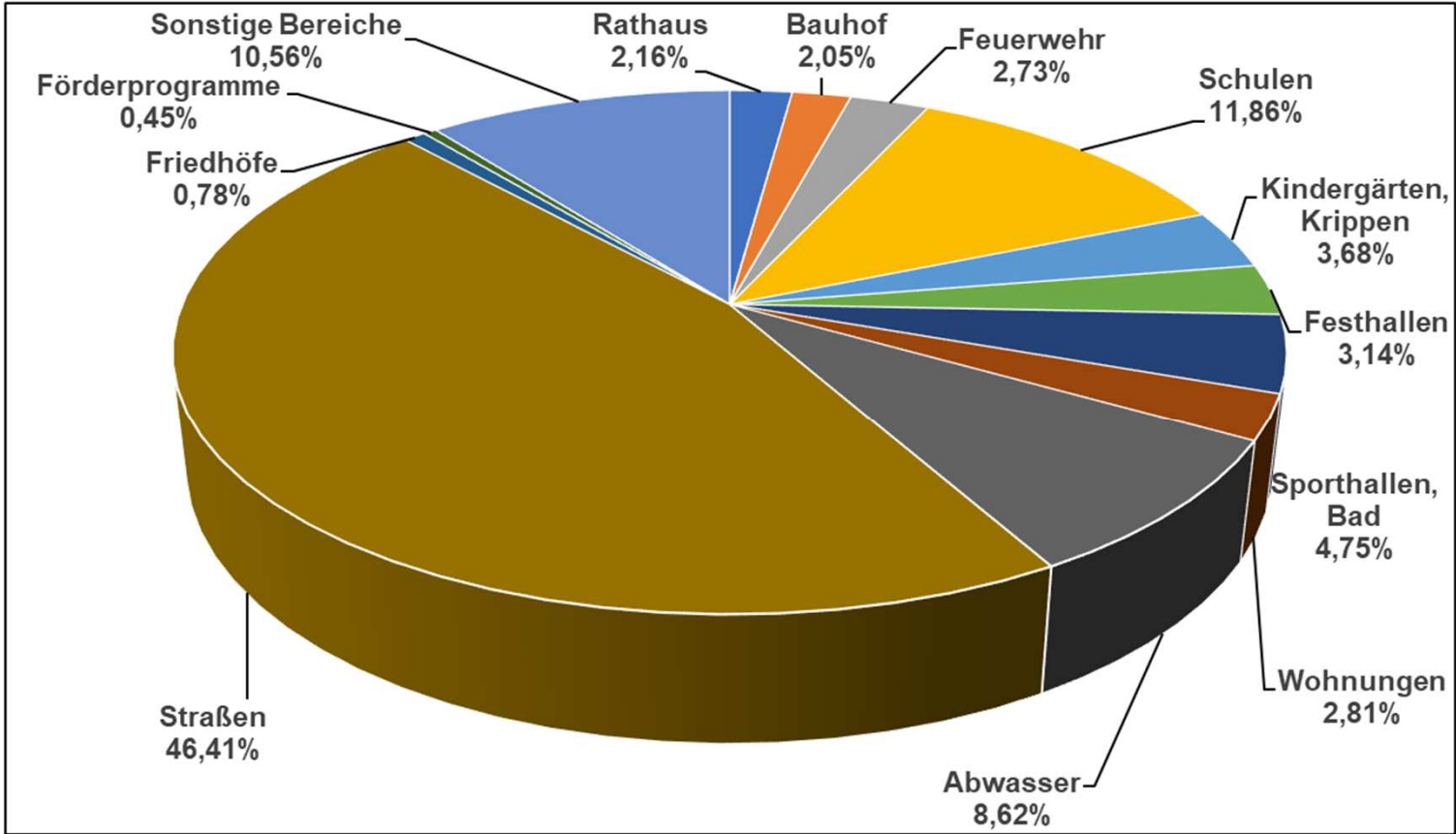
**Auflösung von
Beiträgen/Zuschüssen**
Defizit: 5.510.200 EUR

**Laufende
Aufwendungen**
(z.B. Personalausgaben,
Gebäudeunterhaltung,
Heizung, Zuschüsse)

Abschreibungen

Betrachtung:
Veränderung
Geldvermögen
und
Sachvermögen
(z.B. Gebäude,
Straßen,
Fahrzeuge)

Beurteilung:
Haushalt **nicht
ausgeglichen**,
aber
gesetzmäßig;
Finanzsituation
sehr angespannt





Wo kommt das „Minus“ her?

- ❖ Erwirtschaftungsverpflichtung für Abschreibungen
- ❖ **Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs**
- ❖ Wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie



Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs

	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung 2020/2021
Steuerkraft absolut	23.068.314 EUR	25.868.052 EUR	+2.799.738 EUR
Steuerkraft relativ	100,0 %	112,1%	+12,1%
Zuweisungen absolut	7.908.869 EUR	6.099.005 EUR	-1.809.864 EUR
Zuweisungen relativ	100,0 %	77,1 %	-22,9 %
Kreisumlage absolut	6.228.445 EUR	6.984.374 EUR	+755.929 EUR
Kreisumlage relativ	100,0 %	112,1 %	+12,1 %
Finanzausgleichsumlage absolut	5.167.302 EUR	5.934.131 EUR	+766.829 EUR
Finanzausgleichsumlage relativ	100,0 %	114,8 %	+14,8 %



Wo kommt das „Minus“ her?

- ❖ Erwirtschaftungsverpflichtung für Abschreibungen
- ❖ Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs
- ❖ **Wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie**



Wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie in TEUR (1)

Erträge Haushaltsplan 2021 im Vergleich zur Finanzplanung 2020 für 2021

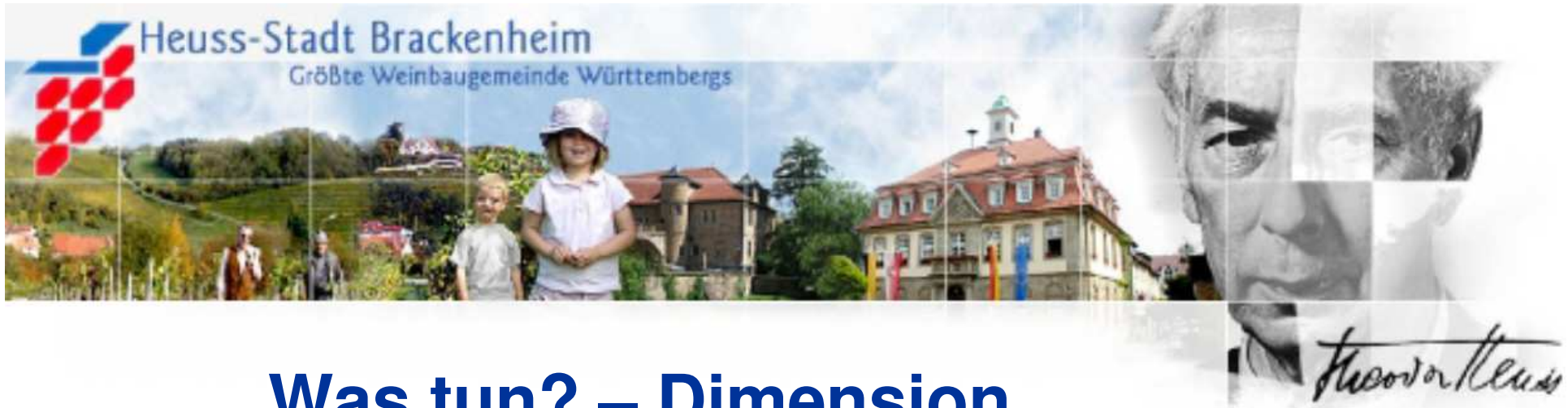
Grundsteuer A und B	+	23
Gewerbesteuer -brutto-	-	500
Einkommensteueranteil	-	1.107
Umsatzsteueranteil	-	22
Andere Steuern	+	3
Schlüsselzuweisungen	-	547
Familienleistungsausgleich	-	28
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	+	554
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-	135
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-	10
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-	96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	7
Zinsen und ähnliche Erträge	-	48
Aktivierete Eigenleistungen	+/-	0
Sonstige ordentliche Erträge	+	9
zusammen	-	1.911



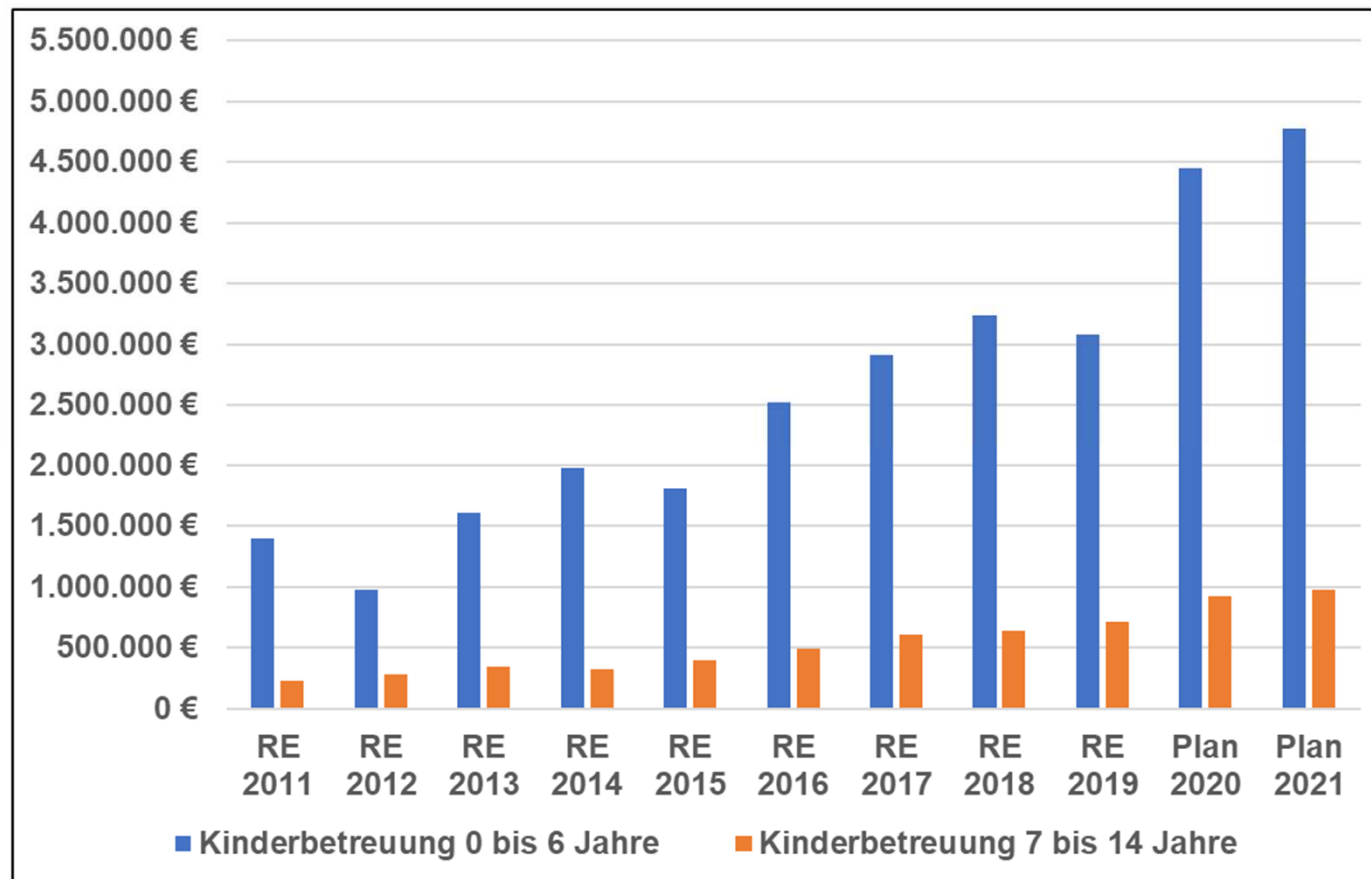
Wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie in TEUR (2)

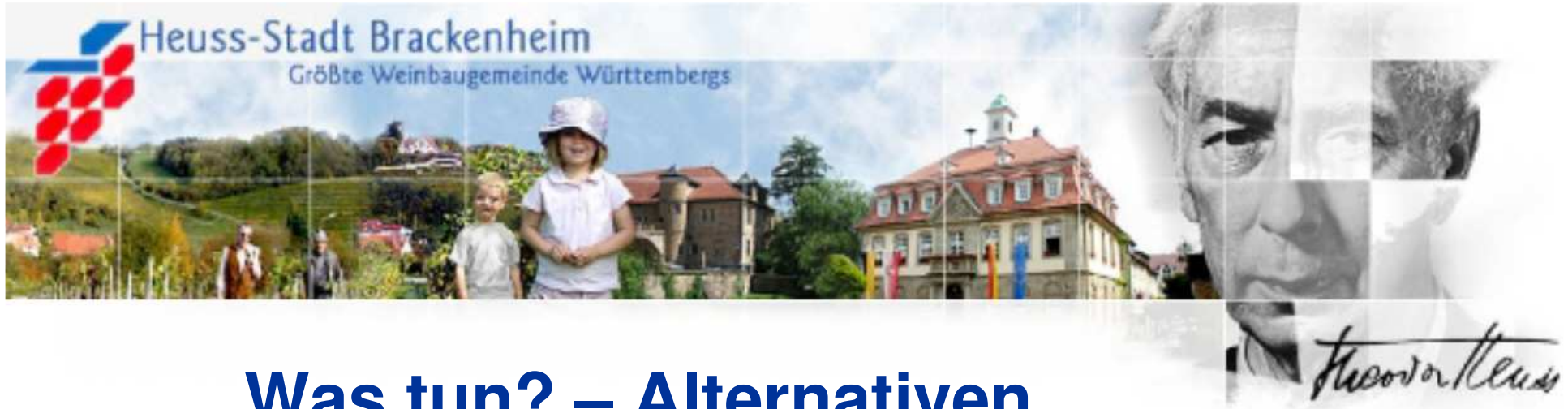
Aufwendungen Haushaltsplan 2021 im Vergleich zur Finanzplanung 2020 für 2021

Personalaufwendungen	+	71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+	1.102
<i>davon: Erhöhte Corona-Hygieneanforderungen</i>		200
Abschreibungen	-	125
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+	41
Gewerbsteuerumlage	-	47
Finanzausgleichsumlage	+	83
Kreisumlage	-	452
Sonstige Transferaufwendungen	+	79
<i>davon: Corona-Sonderumlagen</i>		12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+	169
zusammen	+	921



Was tun? – Dimension





Was tun? – Alternativen

- ❖ Sparen?
- ❖ Investieren?
- ❖ Sparen und Investieren?



Was tun? – Sparen und Investieren!

- ❖ Antizyklische Haushaltswirtschaft (§ 77 GemO)
- ❖ Sparmaßnahmen der Verwaltung im Volumen von rd. 1 Mio. EUR
 - Mittelanmeldungen
 - Intensivere Nutzung von Vorsteuerabzugsmöglichkeiten
 - Überprüfung und Erhöhung von Gebühren und Entgelten
 - Kürzung von Aufwendungen
 - Begrenzung des Stellenwachstums
 - Nutzung von Kurzarbeit
 - Erhöhung des globalen Minderaufwands
 - Priorisierung, Streichung und Verschiebung von Investitionsmaßnahmen
- ❖ Finanzieller **und** sozialer Verantwortung gerecht werden



Schwerpunkte der Haushaltspolitik 2021



THH 1: Umsetzung Wohnbaustrategie

- Allgemeiner Grunderwerb einschließlich Gebäudeabbrüche 1.100.000 EUR
- Grunderwerb Baugebiet „Am Schulzentrum III“** 3.500.000 EUR
- Grunderwerb Baugebiet „Meimsheimer Straße, südliche Erweiterung“** 100.000 EUR
- Grunderwerb Baugebiet „Rosengarten, westliche Erweiterung“ 150.000 EUR
- Grunderwerb Gewerbegebiet „Herrenwiesenbach, Erweiterung“** 600.000 EUR



THH 2: Gesundheit, Sicherheit, E-Mobilität

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Förderung der Niederlassung von Ärzten | 150.000 EUR |
| ▪ Überarbeitung Lärmaktionsplan (Restbetrag) | 5.000 EUR |
| ▪ Feuerwehrbedarfsplan | 13.000 EUR |
| ▪ Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge
(MTW, Lichtmastanhänger) | 145.000 EUR |
| ▪ Einführung des Digitalfunks | 130.000 EUR |
| ▪ Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung
Gerätschaften Feuerwehr | 70.000 EUR |
| ▪ Anlage Waschplatte Feuerwehr** | 220.000 EUR |
| ▪ Elektroladestationen | 20.000 EUR |



THH 3: Bildung und Betreuung (1)

- Multifunktionsraum
 Grundschule Botenheim
 (einschließlich Ausstattung) 240.000 EUR
- Erweiterung Schulhof
 Grundschule Dürrenzimmern 20.000 EUR
- Akustikmaßnahmen
 Grundschule Hausen 20.000 EUR
- Generalsanierung Westgebäude
 Zabergäu-Gymnasium
 (einschließlich Ausstattung)** 550.000 EUR



THH 3: Bildung und Betreuung (2)

- Sanierung Klassenzimmer
 Henry-Miller-Schule 60.000 EUR
- Umsetzung „DigitalPakt Schule“** 1.100.000 EUR
- Sanierung Sanitäreinrichtungen und
 Akustikmaßnahmen im Kindergarten
 Botenheim** 175.000 EUR
- Schaffung von Personalräumen
 Kindergarten Botenheim
 (einschließlich Ausstattung)** 100.000 EUR



THH 3: Bildung und Betreuung (3)

- Neubau Krippe Hausen (1. Teilbetrag) 200.000 EUR
- Generalsanierung und Umbau
Kindergarten Stockheim (Restbetrag) 220.000 EUR



THH 4: Infrastrukturverbesserung, Stärkung Weinbau und Tourismus

- Erneuerung (Not-) Beleuchtung Bürgerzentrum** 250.000 EUR
- Aufzug Heuss-Museum 100.000 EUR
- Realisierung WeinZeit im Schloss (Restbetrag) 626.600 EUR



THH 5: Stadtentwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur (1)

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Evaluation und Konkretisierung Wohnbaustrategie | 20.000 EUR |
| ▪ Erstellung Mobilitätskonzept | 50.000 EUR |
| ▪ Umbau Foyer Gemeindehalle Hausen (1. Teilbetrag) | 195.000 EUR |
| ▪ Erneuerung Flutlichtmasten diverse Sportplätze** | 132.000 EUR |
| ▪ Umbau Sportplatzberegnung (1. Teilbetrag) | 20.000 EUR |



THH 5: Stadtentwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur (2)

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Erneuerung Albert-Hirth-Straße
(alle Gewerke)** | 610.000 EUR |
| ▪ Erneuerung Schießrainstraße
(alle Gewerke; 1. Teilbetrag)** | 660.000 EUR |
| ▪ Umgestaltung südlicher Altstadt-
eingang (1. Teilbetrag) | 750.000 EUR |
| ▪ Erschließung Baugebiet
„Meimsheimer Straße, südliche
Erweiterung“ (alle Gewerke) | 110.000 EUR |



THH 5: Stadtentwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur (3)

- Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (1. Teilbetrag)** 275.000 EUR
- Stadtpark im Wiesental (Planungsrate)** 100.000 EUR
- PV-Anlage Bürgerzentrum 40.000 EUR
- Verbesserung der Breitbandversorgung (1. Teilbetrag)** 8.000.000 EUR



Finanzplanung



Eckdaten Finanzplanung (1)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.510.200	-6.374.900	-1.023.100	-77.300
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-5.510.200	-6.374.900	-1.023.100	-77.300
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				5.510.200



Eckdaten Finanzplanung (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	-1.775.350	-2.271.200	3.314.100	4.382.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.946.400	8.060.400	6.542.100	4.614.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.685.500	14.350.200	9.749.200	8.756.300
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	0	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-10.514.450	-8.561.000	107.000	240.500
Liquiditätsbedarf aus Ermächtigungsübertragungen	-11.100.000	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahrs	9.377.800	816.800	923.800	1.164.300
Mindestliquidität	707.000	754.000	792.000	798.000



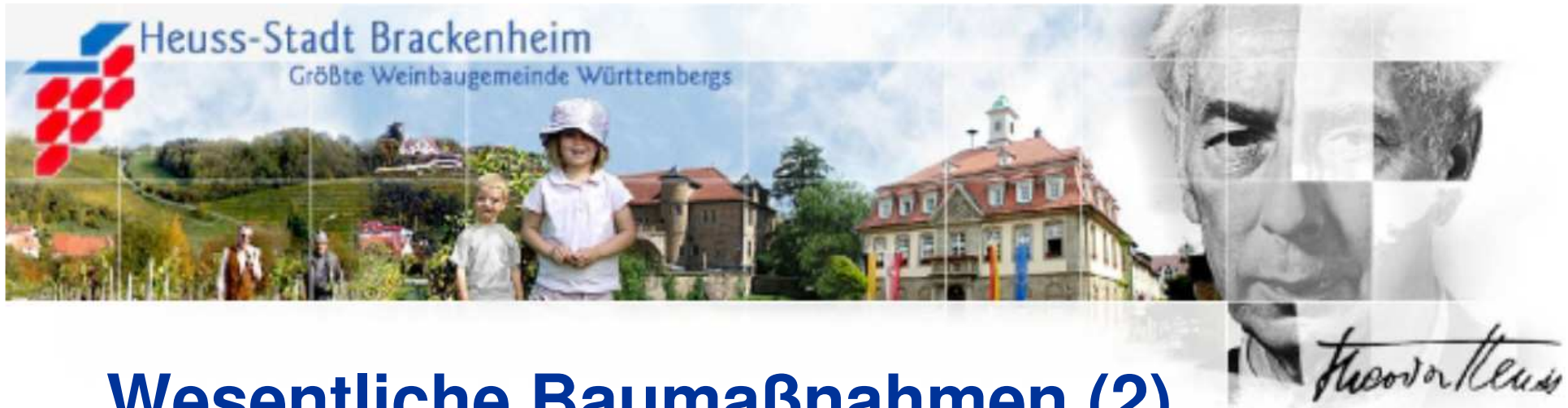
Auszahlungen Wohnbauentwicklung

	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Allgemeiner Grunderwerb einschließlich Gebäudeabbrüche	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Grunderwerb Baugebiet „Am Schulzentrum III“	3.500.000	2.500.000	2.000.000	0
Grunderwerb Baugebiet „Rosengarten, westliche Erweiterung“	150.000	800.000	300.000	0
Grunderwerb Gewerbegebiet „Herrenwiesenschbach, Erweiterung“	600.000	700.000	0	0



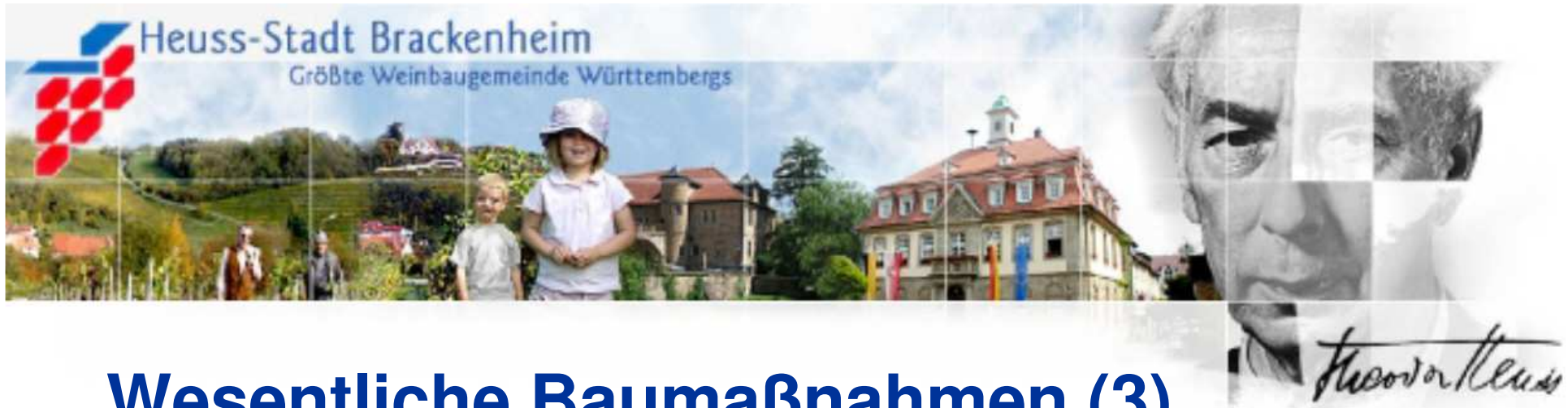
Wesentliche Baumaßnahmen (1)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Neubau Obdachlosenunterkunft Horkheimer Straße	0	150.000	1.300.000	0
Neubau Krippe Hausen	200.000	4.800.000	0	0
Neubau Kindergarten „Am Schulzentrum III“	0	0	100.000	4.100.000
Heuss-Museum LSP „Südliche Altstadt“	100.000	0	140.000	0
Umbau Foyer Gemeindehalle Hausen	195.000	606.000	0	0
Kanalerneuerung Haupt-sammler Kläranlage	0	0	500.000	483.200



Wesentliche Baumaßnahmen (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Erneuerung RÜB 23 und 24 Botenheim	0	50.000	450.000	0
Regenüberlaufbecken allgemein	0	0	50.000	450.000
Ortsstraßenbau allgemein	0	0	0	500.000
Kreisverkehr „Maulbronner Straße“	10.000	0	590.000	0
Schießrainstraße (alle Gewerke)	660.000	1.060.000	450.000	0
Schießgraben (alle Gewerke)	15.000	0	725.000	0



Wesentliche Baumaßnahmen (3)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Umgestaltung südlicher Altstadteingang	750.000	650.000	1.000.000	888.000
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	275.000	100.000	0	0
Stadtpark im Wiesental	100.000	600.000	400.000	400.000



Wesentliche Beschaffungen

	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ausstattung Neubau Krippe Hausen	0	250.000	0	0
Ausstattung Neubau Kindergarten „Am Schulzentrum III“	0	0	0	200.000
Erneuerung Dauerausstellung Heuss-Museum	0	0	0	100.000



Wesentliche Investitions- förderungsmaßnahmen

	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Niederlassungsförderung Ärzte	150.000	0	50.000	0
Privatmaßnahmen LSP „Südliche Altstadt“	45.000	0	100.000	100.000
Verbesserung der Breitbandversorgung	8.000.000	800.000	0	0
Klärwerk Heilbronn	395.000	30.000	325.000	325.000

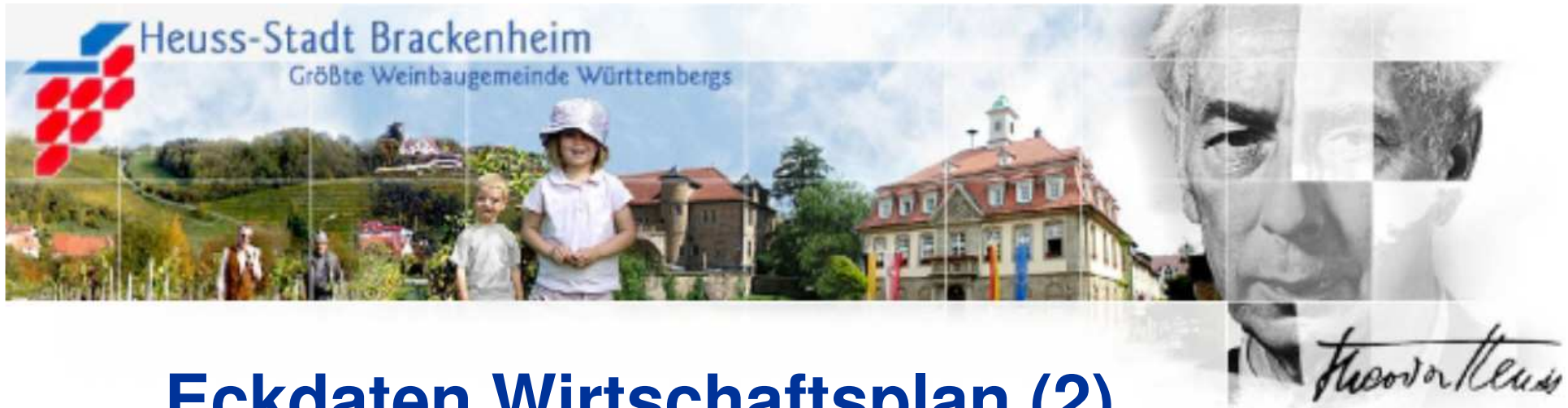


Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2021



Eckdaten Wirtschaftsplan (1)

	Ergebnis 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
Ordentliche Erträge	1.691.248,73	1.696.900	1.699.200
Ordentliche Aufwendungen	1.512.648,47	1.591.300	1.580.800
Ordentliches Ergebnis	178.600,26	105.600	118.400
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.424,21	438.300	481.500
Mindestzahlungsmittelüberschuss	368.110,60	393.200	410.700
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	135.313,61	45.100	70.800



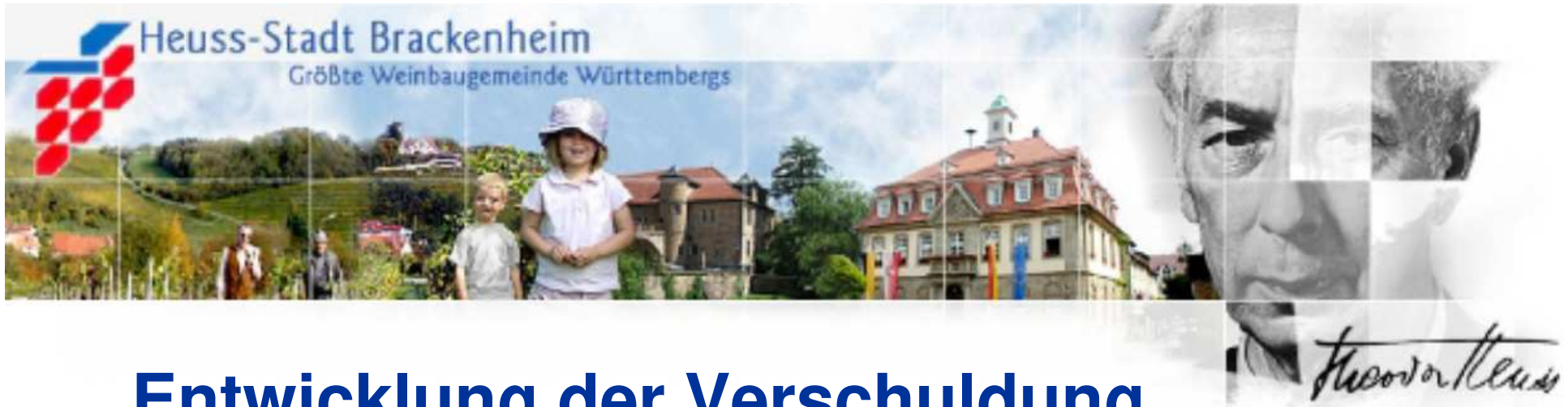
Eckdaten Wirtschaftsplan (2)

	Ansatz	Finanzplanung			
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	481.500	504.900	563.500	571.300	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	1.205.000	520.000	520.000	
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	700.000	1.150.000	400.000	400.000	
Auszahlungen für Kredittilgungen	410.700	425.800	436.300	409.600	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-149.200	24.100	7.200	41.700	
Liquiditätsbedarf aus Ermächtigungsübertragungen	-500.000	0	0	0	
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahrs	215.000	239.100	246.300	288.000	
Mindestliquidität	25.000	25.000	25.000	25.000	

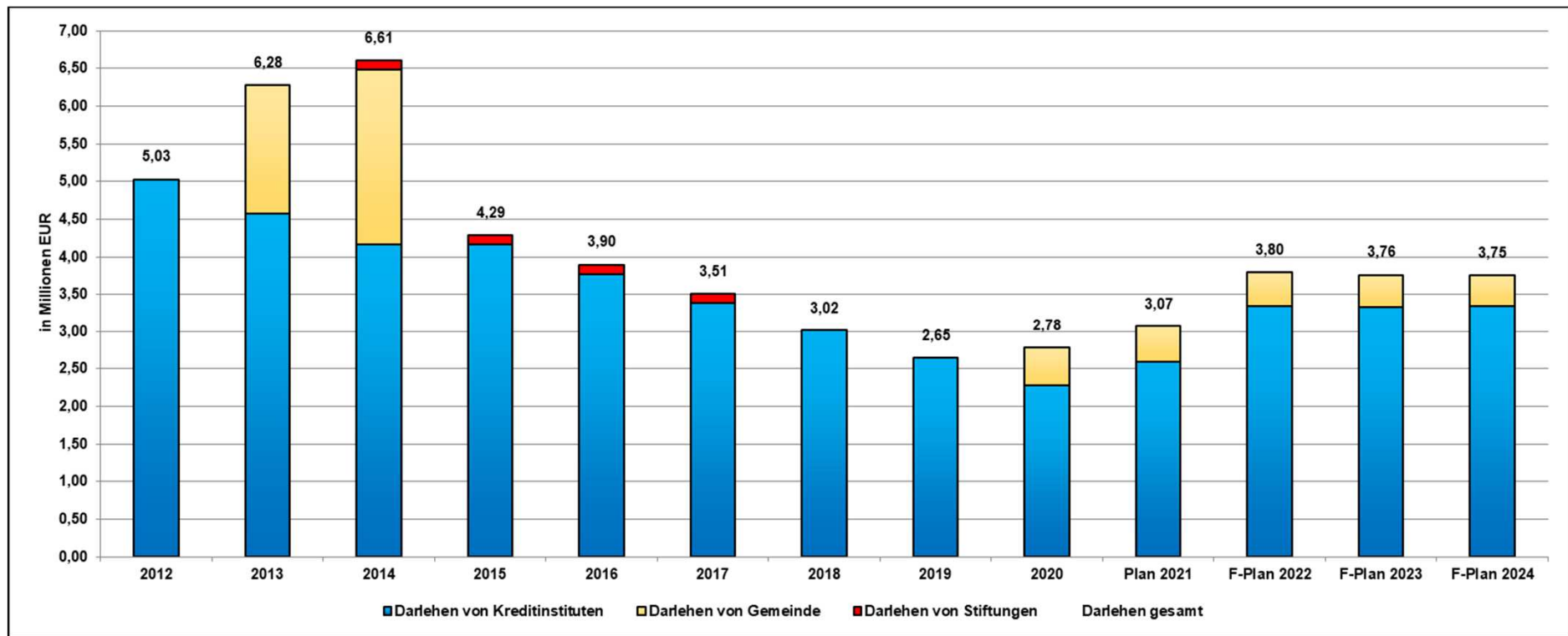


Größere Tiefbaumaßnahmen 2021 bis 2024

	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Albert-Hirth-Straße**	240.000	0	0	0
Schießrainstraße**	305.000	295.000	0	0
Trollingerstraße	30.000	0	0	0
Ortsdurchfahrt Meimsheim	10.000	890.000	0	0
Schießgraben	5.000	0	195.000	0
Aussiedlerhöfe Dürrenzimmern	0	0	150.000	0
Leitungsnetz allgemein	0	0	155.000	500.000



Entwicklung der Verschuldung





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**