

Haushaltsentwurf 2021

Ergänzungsliste Nr. 2

Übersicht

	Haushaltsentwurf 2021	Veränderung	Stand 17.02.2021
Ergebnishaushalt			
Gesamtergebnis	-2.557.469	28.020	-2.529.449
Ordentliche Erträge	40.165.950	-149.470	40.016.480
Ordentliche Aufwendungen	42.723.419	-177.490	42.545.929
Außerordentliche Erträge			0
Außerordentliche Aufwendungen			0
Finanzhaushalt			
Änderung der Finanzierungsmittel	-7.625.059		-8.150.739
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts *)	-1.043.009	28.020	-1.014.989
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.646.550	-553.700	-9.200.250
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.064.500	0	2.064.500

*) Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung gem. § 3 GemHVO)

Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

Auszahlungen für Investitionen:

1	3	5	6	7	8
Auftrag	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz Spalte 5 - Spalte 6	Begründung
I54100007860	78720000	0	102.000	102.000	Kostenermittlung für ELR Antrag Multifunktionsplatz Rockenau
I55500000260	78710000	300.000	200.000	-100.000	Detailliertere Kostenschätzung Sanierung Ohrsbeargturm
I21104000051	78312000	79.000	127.000	48.000	Weitere Maßnahme im Rahmen des Digitalpakts
Ab hier folgen Änderungen aus der Ergänzungsliste Nr. 2:					
I11330000060	78710000	0	260.000	260.000	Abriss Lagerhallen Güterbahnhof 15/1 bis 15/6 i.R. Sanierungsgebiet
I54100007160	78720000	297.500	341.200	43.700	zusätzl. Bushaltestelle Aldi, geänderte Planung Bushaltestelle Einkaufszentrum
I61200000280	78530000	1.000.000	1.200.000	200.000	Anpassung Kap.zuf.wg. investiver Verbuchung & Weiterleitung ÖPNV-Zuschuss an SDE
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		1.676.500	2.230.200	553.700	

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.016.480 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.545.929 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	- 2.529.449 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 2.529.449 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.117.080 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.132.069 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	- 1.014.989 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.672.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.872.750 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 9.200.250 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 10.215.239 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	935.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	2.064.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 8.150.739 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 615.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf 5.189.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
2. Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge

Eberbach, den 25.02.2021

Peter Reichert
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.652.129	19.560.700	18.380.540	19.140.340	20.521.720	21.058.690
		30110000 Grundsteuer A	32.153	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	2.236.910	2.220.000	2.222.000	2.224.000	2.226.000	2.228.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.559.366	7.500.000	7.000.000	7.200.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.497.652	7.601.300	6.904.320	7.582.400	8.118.580	8.609.270
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.476.538	1.328.200	1.392.370	1.237.020	1.265.050	1.293.090
		30310000 Vergnügungssteuer	238.310	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	61.400	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	549.800	575.200	562.850	597.920	613.090	629.330
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.022.411	11.762.124	11.279.570	10.899.760	11.516.380	10.546.090
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.351.564	7.631.130	6.961.790	6.849.980	7.467.900	6.447.410
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	4.613	4.610	185.610	4.610	4.610	4.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.280.396	3.605.094	3.694.120	3.593.470	3.592.170	3.642.370
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Kreis und Gemeinden	294.546	369.690	407.450	407.450	407.450	407.450
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0	105.000	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	18.980	23.350	23.350	22.500	22.500	22.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	576	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	71.737	23.250	7.250	21.750	21.750	21.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.533.700	1.649.400	1.649.400	1.649.400	1.649.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.533.700	1.649.400	1.649.400	1.649.400	1.649.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.719.909	3.779.250	3.658.220	3.756.280	3.811.240	3.847.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	154.269	160.600	151.750	152.450	152.450	152.450
		33110100 Kenntnisgabegebühren	1.165	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.564.475	3.618.050	3.505.870	3.603.230	3.658.190	3.694.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203.986	1.586.860	1.554.360	1.567.690	1.676.810	1.679.130
		34110000 Mieten und Pachten	454.158	491.560	451.720	466.420	471.220	473.020
		34110100 Nebenkostenersätze	3.334	35.700	43.340	43.760	47.980	48.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	736.409	1.040.160	1.039.860	1.037.970	1.137.970	1.137.970
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.752	19.440	19.440	19.540	19.640	19.740

Gesamtergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.704	1.104.270	1.372.040	1.007.460	1.005.020	1.030.330
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.060	0	15.000	0	0	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.383	3.000	14.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden	670.185	624.450	625.750	631.410	637.140	647.880
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	177.321	163.350	177.800	181.300	184.950	188.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.360	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69.040	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158.659	280.970	511.990	164.250	152.430	154.050
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	22.180	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		34880200 Erstattungen Bestattungen	7.517	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.839	1.800	300	300	300	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.450	1.500	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a. verb. Untern.	72	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	317	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.621.726	856.160	2.122.050	1.521.070	771.090	771.100
		35110000 Konzessionsabgaben	650.274	640.000	600.000	580.000	580.000	580.000
		35210000 Erstattung von Steuern	258.344	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	151.858	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	21.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	377.005	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	440	200	500	500	500	500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.250.000	750.000	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	162.229	40.960	96.550	40.570	40.590	40.600
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	39.348.704	40.184.864	40.016.480	39.542.300	40.951.960	40.582.640
12	-	Personalaufwendungen	9.062.210-	9.518.460-	9.902.449-	9.923.889-	10.115.712-	10.307.938-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.172-	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	12.172-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760.283-	9.685.195-	10.119.380-	10.390.378-	9.238.052-	9.012.022-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.722.100-	1.821.000-	1.509.680-	1.774.900-	1.658.700-	1.411.590-

Gesamtergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.045.980-	1.419.390-	1.250.120-	1.419.335-	954.680-	953.290-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.719-	3.550-	4.250-	4.300-	4.350-	4.400-
	42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	115.505-	163.500-	306.670-	196.480-	199.350-	202.220-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	130.273-	161.100-	176.210-	172.740-	174.720-	176.680-
	42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	51.217-	46.500-	47.450-	48.410-	49.320-	50.320-
	42410100 Aufwendungen Strom	619.382-	693.900-	681.260-	699.210-	714.730-	730.420-
	42410110 Aufwendungen Gas	165.957-	243.700-	254.500-	259.120-	263.740-	268.360-
	42410120 Aufwendungen Heizöl	57.110-	49.400-	49.900-	51.550-	53.200-	54.850-
	42410130 Aufwendungen Fernwärme	110.971-	174.000-	174.000-	176.700-	179.400-	182.100-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	53.016-	56.190-	59.280-	61.170-	63.100-	65.030-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	304.105-	413.390-	407.980-	414.240-	420.530-	426.910-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	82.384-	75.540-	77.380-	79.970-	82.530-	85.020-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	627.316-	661.580-	707.880-	731.060-	754.440-	778.070-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	107.406-	116.590-	123.300-	125.860-	128.450-	131.090-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	29.738-	41.430-	39.350-	42.530-	39.560-	40.120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	259.011-	290.130-	313.100-	330.920-	317.130-	321.470-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.676-	110.725-	148.920-	141.690-	144.490-	147.270-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.870.764-	2.667.830-	3.066.040-	3.290.240-	2.661.110-	2.608.280-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.275-	75.900-	77.550-	76.103-	81.952-	83.372-
	42750000 Lernmittel	171.317-	144.050-	139.400-	142.700-	147.300-	150.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	70.519-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	303-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	28.238-	180.800-	430.160-	76.150-	70.270-	65.460-
15	- Abschreibungen	172.782-	3.968.150-	4.413.860-	4.413.860-	4.471.260-	4.446.960-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.968.150-	4.413.860-	4.413.860-	4.471.260-	4.446.960-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	66-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15.455-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	157.261-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.599-	478.490-	495.830-	476.290-	470.910-	445.040-

Gesamtergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	553.191-	464.440-	436.630-	426.930-	431.390-	415.350-
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	50.000-	40.000-	30.000-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.908-	7.000-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.500-	7.050-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	- Transferaufwendungen	14.407.671-	16.262.870-	15.717.740-	16.439.520-	16.152.540-	16.986.470-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	268-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	232.098-	116.750-	116.750-	116.750-	116.750-	116.750-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.409-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.160-	62.000-	53.000-	54.080-	55.180-	56.270-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	443.970-	244.000-	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	179.162-	319.100-	313.700-	313.700-	313.700-	313.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.692.110-	4.228.680-	4.644.900-	4.507.940-	4.548.240-	4.579.540-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	120-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	397.908-	729.170-	680.560-	700.000-	777.780-	777.780-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.190.798-	4.785.930-	4.671.550-	4.983.620-	4.767.500-	5.189.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.205.669-	5.777.240-	5.227.780-	5.753.740-	5.563.510-	5.943.350-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	9.500-	9.690-	9.880-	10.080-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.376-	1.770.740-	1.896.670-	1.672.390-	1.701.910-	1.844.720-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	146.578-	155.800-	150.400-	146.300-	162.750-	169.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	123.339-	169.230-	158.800-	146.900-	148.800-	269.310-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	302-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	282.468-	339.440-	380.130-	253.290-	252.900-	254.710-
	44293000 Gebühren und Entgelte	132-	510-	110-	110-	110-	110-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	245.783-	135.000-	115.200-	98.250-	99.920-	101.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	413.226-	486.720-	500.460-	488.610-	493.160-	500.060-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.416-	18.610-	17.300-	17.490-	17.660-	17.850-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	263.481-	242.230-	253.470-	257.340-	261.210-	265.060-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	62.624-	107.600-	159.600-	153.200-	153.300-	153.420-

Gesamtergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	67.899-	73.200-	67.000-	68.100-	69.200-	70.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.788-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.432-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	81.727-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	49.138-	2.200-	23.700-	2.200-	2.200-	2.200-
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	2.043-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	34.755.091-	41.683.905-	42.545.929-	43.316.327-	42.150.384-	43.043.150-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.593.613	1.499.041-	2.529.449-	3.774.027-	1.198.424-	2.460.510-
21	+ Außerordentliche Erträge	45.890	160.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	45.890	160.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.639.502	1.339.041-	2.529.449-	3.774.027-	1.198.424-	2.460.510-

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.936.578	19.560.700	18.380.540	0	19.140.340	20.521.720	21.058.690
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.012.522	11.762.124	11.279.570	0	10.899.760	11.516.380	10.546.090
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.747.477	3.779.250	3.658.220	0	3.756.280	3.811.240	3.847.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.936	1.586.860	1.554.360	0	1.567.690	1.676.810	1.679.130
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.621	1.104.270	1.372.040	0	1.007.460	1.005.020	1.030.330
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.799	1.800	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.651.926	856.160	872.050	0	771.070	771.090	771.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.642.858	38.651.164	37.117.080	0	37.142.900	39.302.560	38.933.240
10	-	Personalauszahlungen	9.062.210-	9.518.460-	9.902.449-	0	9.923.889-	10.115.712-	10.307.938-
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.172-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825.096-	9.685.195-	10.119.380-	0	10.390.378-	9.238.052-	9.012.022-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	566.599-	478.490-	495.830-	0	476.290-	470.910-	445.040-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.354.767-	16.262.870-	15.717.740-	0	16.439.520-	16.152.540-	16.986.470-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.754.935-	1.770.740-	1.896.670-	0	1.672.390-	1.701.910-	1.844.720-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.575.778-	37.715.755-	38.132.069-	0	38.902.467-	37.679.124-	38.596.190-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	5.067.080	935.409	1.014.989-	0	1.759.567-	1.623.436	337.050
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.017.635	1.443.000	3.595.000	0	3.512.500	1.839.000	1.200.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.302	332.500	2.500	0	414.700	347.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.357.510	789.000	75.000	0	120.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.947	2.564.500	3.672.500	0	4.047.200	2.186.300	1.200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.140-	65.000-	95.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.394.810-	12.240.750-	10.972.700-	5.189.000-	12.135.800-	4.622.500-	2.691.502-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.487-	954.800-	605.050-	0	118.760-	79.230-	30.710-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	1.200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.410-	59.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738.948-	13.319.550-	12.872.750-	5.189.000-	12.454.560-	4.901.730-	2.922.212-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.325.001-	10.755.050-	9.200.250-	5.189.000-	8.407.360-	2.715.430-	1.722.212-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.742.079	9.819.641-	10.215.239-	5.189.000-	10.166.927-	1.091.994-	1.385.162-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.192.000	3.700.000	3.000.000	0	6.496.283	2.170.724	2.651.802
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.945.093-	774.250-	935.500-	0	960.180-	1.078.730-	1.266.640-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	753.093-	2.925.750	2.064.500	0	5.536.103	1.091.994	1.385.162
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.988.986	6.893.891-	8.150.739-	5.189.000-	4.630.824-	0	0

Erläuterung zur Darlehensaufnahme 2021 in Höhe von € 3.000.000:

Eine Kreditgenehmigung über € 2.500.000 wurde bereits 2020 erteilt.
 Im Jahr 2020 wurden davon nur € 115.000 in Anspruch genommen.
 Der restliche Betrag i.H.v. € 2.385.000 soll erst im Jahr 2021 abgerufen und somit
 auch erst im Jahr 2021 im Finanzhaushalt zahlungswirksam werden.
 In der Haushaltssatzung sind daher lediglich das 2021 neu aufgenommene
 Darlehen über € 615.000 enthalten.

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Allgemeine Verwaltung	1.313.180	65.900	5.377.543-	4.405.375-	34.010-	3.041.668-	12.141.167	1.249.871-	147.340-	735.560-
THH2	Sicherheit und Ordnung	197.600	120.700	842.279-	247.050-	25.500-	253.150-	0	1.107.966-	0	2.157.645-
THH3	Schulträgeraufgaben	1.548.660	300	223.536-	570.910-	100.000-	336.640-	28.318	3.285.006-	0	2.938.814-
THH4	Kulturbereich	129.800	450	267.424-	246.290-	141.710-	60.710-	44.019	580.510-	0	1.122.375-
THH5	Sozialbereich	2.321.930	0	797.641-	322.155-	4.242.450-	162.302-	13.796	1.326.510-	0	4.515.331-
THH6	Sportförderung	59.050	0	22.890-	98.000-	26.000-	56.400-	1.222.291	1.691.487-	15.000-	628.436-
THH7	Planung, Bau und Umwelt	6.289.980	56.100	2.103.173-	3.862.810-	232.980-	2.287.190-	452.000	3.531.313-	499.100-	5.718.485-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	691.600	28.900	261.990-	366.790-	335.200-	103.970-	0	1.034.480-	200-	1.382.129-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.961.790	20.230.540	5.973-	0	10.579.890-	504.330-	7.200	101.650-	0	16.007.688

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Allgemeine Verwaltung	10.011.733-	175.000	1.304.000-	11.140.733-	0	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.010.729-	590.000	620.500-	1.041.229-	0	0	0
THH3	Schulträgeraufgaben	415.674	750.000	2.076.550-	910.876-	0	0	0
THH4	Kulturbereich	580.584-	0	0	580.584-	0	0	0
THH5	Sozialbereich	3.189.591-	500.000	1.535.000-	4.224.591-	0	0	0
THH6	Sportförderung	119.640-	0	35.000-	154.640-	0	0	0
THH7	Planung, Bau und Umwelt	1.045.573-	1.657.500	5.573.700-	4.961.773-	0	0	5.189.000-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	324.950-	0	528.000-	852.950-	0	0	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.852.137	0	1.200.000-	13.652.137	3.000.000	935.500-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
	A11	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,75	
	A10	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	
Insgesamt A I		7,19	0,00	0,00	0,00	7,94	7,19	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		7,19	0,00	0,00	0,00	7,94	7,19	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	0,00	
	E13	2,50	2,50	2,50	
	E12	3,00	2,00	2,00	
	E11	5,50	5,00	6,00	
	E10	5,00	8,50	6,08	
	E09C	2,00	1,00	1,00	
	E09B	6,75	4,75	5,75	
	E09A	14,01	13,14	12,06	
	E08	8,41	10,41	8,26	
	E07	4,50	2,50	3,50	
	E06	18,00	17,32	18,94	
	E05	33,98	35,04	34,41	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	2,87	2,87	2,87	
	E02UE	1,30	1,30	1,30	
	E02	2,10	1,98	2,12	
TV Wald Ba-Wü Mischl	W9	2,00	2,00	2,00	
	W5	6,00	6,00	6,00	
	W3	1,00	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	1,65	0,65	1,65	
	S11	0,00	1,00	0,00	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S08A	2,84	2,46	2,90	
	S04	0,73	1,17	0,73	
	S03	2,54	3,10	3,10	
	S02	1,83	0,64	1,02	
Insgesamt B I		131,51	129,33	127,19	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		138,70	137,27	134,38	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		138,70	137,27	134,38	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höh. Dienst				Summe:
			A14	A12	A11	A10	
TEILHAUSH. 1	INNERE VERWALTUNG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	5,44
TEILHAUSH. 2	SICHERHEIT UND ORDNUNG			1,00			1,00
TEILHAUSH. 7	PLANUNG, BAU, NATURSCHUTZ				0,75		0,75
Insgesamt		1,00	1,00	2,00	1,75	0,44	7,19

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA															TV Wald Ba-Wü			BT-V Soz.&Erz.Dienst					Summe				
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	W9	W5	W3	S11B	S10	S08A	S04		S03	S02		
TEILHAUSH. 1	INNERE VERWALTUNG	0,35		1,30	0,90	2,49	0,84	1,00	3,93	8,61	3,88	1,85	5,32	27,21	1,00	2,87	1,30	1,85											64,70
TEILHAUSH. 2	SICHERHEIT UND ORDNUNG			0,20				1,00	1,05	1,90	1,78	1,20	3,50	1,20							0,33							12,16	
TEILHAUSH. 3	SCHULTRÄGERAUFGABEN					0,40						0,38	2,87										0,17				3,82		
TEILHAUSH. 4	KULTUR UND WISSENSCHAFT			1,00	0,15	0,04			0,96			0,50	1,34														3,99		
TEILHAUSH. 5	SOZIALBEREICH			0,03		0,55			0,60	1,03	0,45		0,25			0,13				1,32	1,00	2,84	0,56	2,54	1,83		13,13		
TEILHAUSH. 6	GESUNDHEIT UND SPORTFÖRDERUNG			0,06		0,05		0,05	0,01		0,17																0,34		
TEILHAUSH. 7	PLANUNG, BAU, NATURSCHUTZ	0,65		1,10	3,01	3,12		1,72	1,11	1,62	0,45	3,67	3,66				2,00	6,00	1,00								29,11		
TEILHAUSH. 8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN U. TOURISM.			0,76					0,82	0,10		2,14	0,21			0,12											4,15		
TEILHAUSH. 9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT							6,75					0,11														0,11		
Insgesamt		1,00		2,50	3,00	5,50	5,00	2,00	6,75	14,01	8,41	4,50	18,00	33,98	1,00	2,87	1,30	2,10	2,00	6,00	1,00	1,65	1,00	2,84	0,73	2,54	1,83	131,51	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl 2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	EHRBEA	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		5,00	5,00	5,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
B.A., Public Management (Inspektoranwärter/innen)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende TVöD Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	4,00	1,00	
Auszubildende TVöD Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		4,00	5,00	1,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2021

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1	1,00		B4
	1	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	1	1,00		A14
	2	2,00	Stadtamtsrat	A12
Summe	2	2,00		A12
	2	1,75	Stadtamtmann	A11
Summe	2	1,75		A11
	1	1,44	Stadtoberinspektor	A10
Summe	1	1,44		A10
Gesamtsumme	7	7,19	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2021

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte				
Beschäftigte				
2	2,00	KU	E09B	E09A
1	1,00	KU	E09A	E08
1	0,49	KU	E08	E06

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:			
	2022	2023	2024	später
1	2	3	4	5
2021	5.189.000 €			
Summe:	5.189.000 €			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.496.283 €	2.170.724 €	2.651.802 €	
Aufteilung der Einzelmaßnahmen:				
I53800000660	2.420.000 €	2.020.000 €		
I53800000760	360.000 €			
I54100007260	389.000 €			
Summen:	3.169.000 €	2.020.000 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		TEUR	
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute		
1.2.6	sonstige Bereiche	15.246	17.311
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		15.246	17.311

2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Städt. Dienste)	9.047	10.619
2.3	Kassenkredite (Städtische Dienste)	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen		9.047	10.619

3	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen		
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.293	27.930
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme: 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		24.293	27.930
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen			
Konsolidierte Gesamtschulden:		24.293	27.930

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	4	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 / 173	7.726.929					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Festgelder)	1492	10.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	141, 142, 143,						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	191.229					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
3c	- liquide Mittel der verwalteten Stiftungen (Jugendaustausch, Harald-Stoess-Stiftung)	teilweise 204	268.849					
3d	- liquide Mittel des Eigenbetriebs Stadtwerke	teilweise 1793	1.907.405					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		15.741.904					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelten für Inv. Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.189.431	-8.150.739	-4.630.824	0	0	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.552.473	5.401.734	770.910	770.910	770.910	
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		13.552.473	5.401.734	770.910	770.910	770.910	
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		750.000	750.000	760.000	770.000	770.000	