

Eckdaten des Haushalts 2021

Hier noch einmal ein kurzer Überblick:

Kennzahlen der Haushaltsplanung 2021 bis 2024				
	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnis- haushalt Veranschlagtes Gesamt- ergebnis	- 3.8 Mio.	-1.6 Mio.	-1.5 Mio	- 745.400.
Finanz- haushalt Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- Mittelbestands zum Ende des Haushalts- jahres *	-2.2 Mio.	510.200.	52.200	833.500
Verschuldung zum Jahresende *	5.5 Mio.	5.9 Mio.	6.3 Mio.	6.7 Mio.
Liquidität zum Jahresende *	5.0 Mio.	5.5 Mio.	5.6 Mio.	6.4 Mio.

* Diese Zahlen spiegeln die Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung wieder, wenn die jährlich möglichen Kreditermächtigungen voll ausgeschöpft werden. Die liquiden Mittel würden dann weiterhin ansteigen, und der Schuldenstand würde sich erhöhen. Ob diese Kreditermächtigungen, und in welcher Höhe, tatsächlich ausgeschöpft werden, soll anhand der laufenden Entwicklung der Finanzlage entschieden werden, die derzeit, vor allem auch aufgrund der Corona-Pandemie, sehr ungewiss ist. Vorrangig und falls finanziell umsetzbar sollen die eigenen liquiden Mittel eingesetzt werden. Dies hat im Umkehrschluss dann zur Folge, dass die liquiden Mittel abnehmen, der Schuldenstand aber nicht zunimmt.

Zum Ende des Haushaltjahres 2020 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 2.048.798 € = 254 € pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt = rd. 1.325 € / Einwohner).

Zuschüsse für die kommunalen Einrichtungen

Digitalpakt an Schule:	10.000 €
Zuweisung Schulbauförderung	110.000 €
Breitband	130.000 €

Vorgesehene Investitionen 2021

Erwerb EDV/Organisation	20.000 €
Notstromersatzanlage, Sirene für Rathaus	50.000 €
Bauhof Erwerb bewegl. Sachen	33.000 €
Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10 für die Feuerwehr	362.000 €
Umstellung auf Digitalfunk	12.000 €
Lußhardtgemeinschaftsschule Digitalisierung	31.000 €
Investitionszuschuss KiTa Franziskus	250.000 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	20.000 €
Waldseehalle Trafostation	60.000 €
Beteiligung EnBW vernetzt	2.500.000 €

Defizit bei kommunalen Einrichtungen:

Produktgruppe	Einnahmen €	Ausgaben €	Unter- deckung €
Lußhardtschule	337.900	857.300	519.400
Spielkiste	56.000	191.200	135.200
Musik- und Kunstschule	0	212.500	212.500
Gemeindebücherei	22.000	298.100	276.100
Allg. Förderung junger Menschen	32.400	204.400	172.000
Kindergärten	1.822.000	3.934.300	2.112.300
Waldseehalle	90.500	712.800	622.300
Sportplätze	54.800	260.300	205.500
Turnhalle / Lehrschwimmbecken	40.000	201.500	161.500
Park- und Grünanlagen	0	96.400	96.400
Spielplätze	0	112.500	112.500
Freizeitpark Heidensee	208.500	511.200	302.700
Gemeindestraßen	20.000	500.000	480.000
Jägerhaus	17.000	124.300	107.300
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.500	268.900	266.400
Förderung des Sports	0	208.500	208.500
Brandschutz	13.000	249.300	236.300
Seniorenheim	146.100	360.300	214.200
Summe	2.862.700	9.303.800	6.441.100

Erträge

Gesamtergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer	926.800 €
Gewerbesteuer	2.018.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.221.000 €
Umsatzsteuer	532.000 €
Hundesteuer	35.000 €
Familienleistungsausgleich	416.400 €

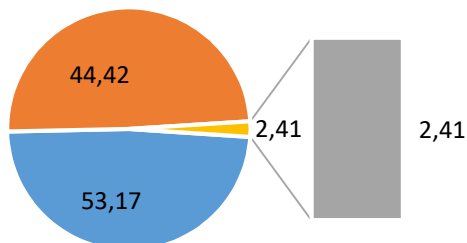
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Zuweisungen und Zuwendungen	4.759.200 €
Gebühren, Entgelte	1.857.200 €
Mieten und Pachten	691.800 €
Kostenerstattungen und Umlagen	334.200 €

Sonstige Finanzeinnahmen

Aktivierete Eigenleitungen	20.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	45.100 €
Sonstige ordentliche Erträge	349.600 €

**Gesamtergebnishaushalt
-Erträge-**



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
- Sonstige Finanzeinnahmen

Einzahlungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.186.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.600.000 €

Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt

Personalaufwendungen 5.669.600 €

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.200 €
Abschreibungen	1.627.300 €
Zinsen und Ähnliches	23.800 €

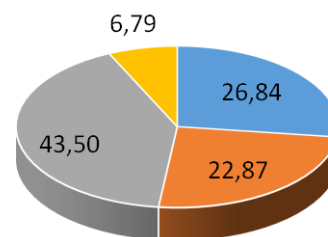
Zuweisungen und Zuschüsse 9.189.400 €

(z. B. für Kindergärten, Vereine)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.200 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	65.500 €
Datenverarbeitung	164.700 €
Erstattungen an Gemeinden	670.000 €

**Gesamtergebnishaushalt
-Aufwendungen-**



- Personalaufwendungen
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- Zuweisungen und Zuschüsse
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszahlungen

Gesamtfinanzhaushalt

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.498.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932.100 €
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	69.000 €