

4. NKHR-HAUSHALT

**EINBRINGUNG DES ENTWURFS DES HAUSHALTSPLANS 2021
IN DEN GEMEINDERAT AM 12. JANUAR 2021**

AGENDA

TEIL I

01 HAUSHALTSSATZUNG

02 TEILHAUSHALTE IM NKHR

03 EINNAHMEN

04 AUSGABEN

05 HAUSHALTSSALDEN

06 EXKURS ABSCHREIBUNGEN

AGENDA

TEIL II

07 SONDERERGEBNIS – „AUßER-
ORDENTLICHE ERTRÄGE

08 INVESTITIONEN 2021-2024

09 RÜCKLAGE - LIQUIDITÄT

10 VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN

11 INFOS ZUM LESEN DES
NKHR-HAUSHALTSPLANS

12 ZEITPLAN

01

HAUSHALTSSATZUNG

01 HAUSHALTSSATZUNG

§ 1 (1) ERGEBNISHAUSHALT

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		
1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.537.950,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.549.550,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.011.600,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.011.600,00

In Worten:

Die Aufwendungen (incl. Abschreibungen) übersteigen die Erträge um rund 3,0 Mio. EUR.

Außerordentliche Erträge werden im Haushalt 2021 nicht verplant.

Der Ausgleich dieses Defizits mit rund 3,0 Mio. EUR ist durch Überschüsse der Jahre 2018 bis 2020 gewährleistet, vgl. ordentliche Ergebnisse 2018 bis 2020 mit rd. 3,387 Mio. EUR sowie Sonderergebnisse 2018 bis 2020 mit rd. 1,676 Mio. EUR

(Basis: vorläufige Rechnungsergebnisse 2018+2019 sowie überschlägig ermitteltes Rechnungsergebnis 2020, [siehe Folien 22+29](#)).

01 HAUSHALTSSATZUNG

§ 1 (2) FINANZHAUSHALT

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.937.950,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.524.550,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.586.600,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.397.800,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.143.800,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	254.000,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.332.600,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	226.400,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-226.400,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.559.000,00

In Worten:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die laufenden Einzahlungen um rund 1,587 Mio. EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können vollständig durch entsprechende Einzahlungen (insb. auch Grundstückserlöse) finanziert werden. Der Überschuss mit 0,254 Mio. EUR steht zur Finanzierung der Tilgungsleistungen (rd. 0,226 Mio. EUR) zur Verfügung.

Die fehlende Liquidität in 2021 mit 1,559 Mio. EUR kann durch freie Rücklagenmittel aus Vorjahren gedeckt werden.

01 HAUSHALTSSATZUNG

§ 2 KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.275.800 Euro

§ 4 KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird **unverändert** festgesetzt auf 4.000.000 Euro.

01 HAUSHALTSSATZUNG

§ 5 STEUERSÄTZE

Die Steuersätze (Hebesätze) werden **unverändert** festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 WEITERE BESTIMMUNGEN

- a) Der Stellenplan wird gemäß den Beratungen des Gemeinderats vom 08.12.2020 zum Beschluss erhoben.
 - b) Der Finanzplan mit Investitionsprogramm wird beschlossen.
 - c) Eine Globale Minderausgabe wird nicht verplant.
 - d) Sperrvermerke werden beschlossen für folgende Maßnahmen:
 - Umbau „Bunker“ (ehemaliges Hilfskrankenhaus am Schulzentrum) zu Ausstellungsraum
 - Freibad Steinenberg - Sanierung Kinderbecken
 - Ortsamt Steinenberg - Fensteraustausch im EG sowie Erneuerung der Eingangstüren
- Über die Aufhebung der Sperrungen entscheidet der Gemeinderat oder ein Ausschuss des Gemeinderats.

02

TEILHAUSHALTE IM NKHR

02 TEILHAUSHALTE

NKHR-WELT

Teilhaushalte 1 bis 8 (unverändert seit 01.01.2018)

TH01 Innere / Allgemeine Verwaltung

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales

TH03 Bildung und Betreuung

TH04 Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV, öffentliche Einrichtungen

TH05 Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und Umwelt

TH06 Bestattungswesen, Forst- und Landwirtschaft, Beteiligungen, Konzessionen

TH07 Wirtschaft und Tourismus

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten sind – im Unterschied bzw. in Ergänzung zum „Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt“ - auch Innere Verrechnungen (siehe dazu auch Anlage 18 zum Haushaltsplan 2021) und kalkulatorische Zinsen abgebildet.

02 TEILHAUSHALTE

ÜBERSICHT

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit
TH01	Innere / Allg. Verwaltung incl. Grundstücksverkehr	505.650 €	3.995.300 €	6.018.400 €	3.015.000 €
TH02	Sicherheit und Ordnung, Soziales	444.100 €	1.287.850 €	55.000 €	423.800 €
TH03	Bildung und Betreuung	2.933.400 €	7.547.000 €	813.500 €	1.582.450 €
TH04	Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV, öff. Einrichtungen	158.750 €	2.007.950 €	179.050 €	447.000 €
TH05	Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und Umwelt	838.000 €	2.738.750 €	2.291.450 €	3.518.500 €
TH06	Bestattungswesen, Forst- u. Landwirtschaft, Beteiligungen, Konzessionen	825.150 €	455.450 €	39.050 €	93.350 €
TH07	Wirtschaft und Tourismus	123.500 €	343.550 €	- €	57.000 €
TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.709.400 €	9.173.700 €	1.350 €	6.700 €
Gesamtsummen Teilhaushalte		24.537.950 €	27.549.550 €	9.397.800 €	9.143.800 €
Delta ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen; kann gedeckt werden durch Überschüsse aus 2018 ff			- 3.011.600 €		
Delta Einzahlungen abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Überschuss!					254.000 €
ordentliche Kredittilgung					- 226.400 €
Finanzierungsüberschuss investiv					27.600 €
Finanzierungsbedarf konsumtiv					- 1.586.600 €
Finanzierungsbedarf insgesamt = Deckung aus "Rücklage"					- 1.559.000 €

03

EINNAHMEN

03 EINNAHMEN

ENTWICKLUNG 2017 - 2024

Einnahmen ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten	Erg 2017	vorl. Erg 2018	vorl. Erg 2019	Prognose für Erg 2020 (Stand 28.12.2020)	Prognose für 2021 lt. HH 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer Erg 2017 und 2019 enthält a.o. Beträge = Nachzahlungen für frühere Jahre	1.496.876	1.473.307	1.562.769	1.535.988	1.525.000	1.535.000	1.545.000	1.555.000	1.565.000
Gewerbesteuer	2.553.566	2.847.216	3.602.477	3.550.000	3.250.000	2.750.000	3.000.000	3.125.000	3.250.000
weitere Gemeindesteuern (insb. Hunde- u. Vergn.-St.)	151.737	202.902	200.064	182.984	160.000	167.500	185.000	185.000	185.000
Einkommensteuer	6.631.572	6.625.768	7.006.738	6.490.300	7.200.000	6.626.200	6.852.000	7.250.000	7.700.000
Umsatzsteuer	542.211	460.458	520.637	564.498	493.600	543.500	485.000	494.000	502.000
Familienleistungsausgleich	493.335	496.247	513.801	469.837	536.000	528.550	562.000	576.000	590.000
Schlüsselzuweisungen + kommunale Investitionszuschüsse	6.144.580	7.009.724	7.177.406	7.769.550	7.400.000	6.242.000	6.375.000	8.025.000	8.150.000
Corona-Soforthilfe 2020	0	0	0	200.875	0	0	0	0	0
GewSt-Kompensationsleistungen 2020 von Bund und Land (Corona); FAG-relevant 2022 und 2024	0	0	0	684.120	0	0	0	0	0
Zwischensumme	18.013.877	19.115.622	20.583.892	21.448.152	20.564.600	18.392.750	19.004.000	21.210.000	21.942.000
<i>zugrunde gelegte Daten:</i>									
Einwohnerzahl					11.450 E	11.357 E	11.400 E	11.450 E	11.550 E
Grund-Kopf-Betrag Schlüsselzuweisungen					1.480 €/E	1.406 €/E	1.445 €/E	1.470 €/E	1.500 €/E
Kopf-Betrag Schlüsselzuweisungen für Rudersberg (rd.)					1.643 €/E	1.560,00 €/E	1.603,70 €/E	1.632,00 €/E	1.666,00 €/E
							→ 2,8%	→ 1,7%	→ 2,0%
<i>zusätzlicher Pro-Kopf-Betrag / "Flächenkomponente"</i>									
Pro-Kopf-Betrag Komm.Invest.Pauschale					84 €/E	78 €/E	78 €/E	78 €/E	78 €/E
ab 2023 eigene Schätzwerte									
Gebühren u.ä. Entgelte	745.837	818.200	811.633	675.000	830.000	756.850	800.000	815.000	830.000
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Ersätze u.ä.	804.619	935.246	760.562	498.000	700.000	606.500	650.000	665.000	680.000
Erstattungen von Eigenbetrieben, kirchlichen Kindergartenträgern u.a.	336.142	321.736	323.338	303.000	325.000	471.650	460.000	470.000	480.000
Zuweisungen (incl. Kindergartenlastenausgleich, Schulsach-kostenbeiträge, Integrationslasten-ausgleich bis 2020; in 2022 Förderung für Breitband an Schulen)	2.063.338	2.451.181	2.907.644	2.894.000	2.600.000	2.675.850	2.800.000	2.850.000	2.900.000
Konzessionsabgaben, Zinserträge (in 2018 a.o. Erträge aus Bausparvertrag) incl. Veranlagungszinsen GewSt	764.500	964.978	711.578	831.000	775.000	768.850	770.000	770.000	770.000
ab 2018 Erträge aus Umlegungen	0	185.967	202.994	446.209	0	265.500	50.000	0	0
Summe Einnahmen	22.728.313	24.792.930	26.301.641	27.095.361	25.794.600	23.937.950	24.534.000	26.780.000	27.602.000
Einnahmen lt. HH-Plan 2020:				25.535.150					
erwartete Mehreinnahmen in 2020 ggü Plan (rd.)				1.560.211					
Veränderungen bei den erwarteten Einnahmen für 2021									-1.856.650

03 EINNAHMEN

ENTWICKLUNG 2021-2024

Anmerkungen zur zugrunde gelegten Entwicklung bei wesentlichen Einnahme-Arten:

- Keine Erhöhung der Realsteuer-Hebesätze (GrdSt und GewSt) vorgesehen. Bei der Gewerbesteuer wird mittelfristig wieder mit einem Volumen von „Vorkrisen-Niveau“ gerechnet.
- Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie bei Familienleistungsausgleich Zahlen aus HH-Erlass sowie November-Steuer-Schätzung zugrunde gelegt.
- Für Schlüsselzuweisungen im HH 2021 Zahl mit 11.357 Einwohnern zugrunde gelegt (30.06.2020), mittelfristig bis 2024 wird Anstieg um 1,7 % auf dann 11.550 Einwohner erwartet.
- Zugrunde gelegte Pro-Kopf-Beträge bei den Schlüsselzuweisungen:
 - 2021: 1.406 € / 1.560,00 € je Einwohner
 - 2022: 1.445 € / 1.603,70 € je Einwohner
 - 2023: 1.470 € / 1.632,00 € je Einwohner
 - 2024: 1.500 € / 1.666,00 € je Einwohner

Ab 2023 eigene Schätzwerte mangels Daten vom Finanzministerium.

Jährliche Steigerung mit rd. 1,7 bzw. 2,0 % aus Sicht der Verwaltung sachgerecht für 2023 und 2024.

03 EINNAHMEN

ENTWICKLUNG 2021 - 2024

Anmerkungen zur zugrunde gelegten Entwicklung bei wesentlichen Einnahme-Arten:

- Nach dem corona-bedingt starken Rückgang bei den Gebühren, Entgelten, Erlösen, Pachteinahmen (z.B. Freibäder, Kindergartengebühren, Verlässliche Grundschule, Gemeindehallen, Adventswald) wird in den Jahren 2022 ff wieder mit einem Anstieg gerechnet.
- Ordentliche Erträge aus Umlegungen werden – wie auch ordentliche Aufwendungen aus Umlegungen – entsprechend dem Buchführungsleitfaden konsumtiv verplant.

Mit rund 1,857 Mio. EUR liegen die Einnahmen 2021 unter den Erwartungen für 2021 aus dem Vorjahr. Rechnet man die eben beschriebenen Erträge aus Umlegungen noch heraus, beträgt das im Wesentlichen corona-bedingte Minus mehr als 2,1 Mio. EUR.

04.

AUSGABEN

04 AUSGABEN

ENTWICKLUNG 2017-2024

Ausgaben ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten	Erg 2017	vorl. Erg 2018	vorl. Erg 2019	Prognose für Erg 2020 (Stand 28.12.2020)	Prognose für 2021 lt. HH 2020	Plan 2021 lt. HH-Entwurf 2021	Plan 2022 lt. HH-Entwurf 2021	Plan 2023 lt. HH-Entwurf 2021	Plan 2024 lt. HH-Entwurf 2021
Personalausgaben (in 2018 incl. a.o. Aufwend. an KVBW sowie in 2019 incl. Aufwendungen für "LOB" für 2012 ff)	5.222.010	5.856.942	6.520.514	6.450.000	6.800.000	6.800.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000
sächl. Verw.- und Betriebsaufw. (ohne Inn. Verrechnungen und kalk. Kosten); incl. Erstattungsziinsen GewSt	3.319.440	4.095.370	4.007.843	4.100.000	4.400.000	4.984.650	4.700.000	4.700.000	4.700.000
				Schätzwert					
ab 2018 Aufwand für Umlegungen (2020 insb. Bronnwiesenweg/ Schmidbächle)	0	385.575	158.644	1.850.854	0	121.000	50.000	0	0
Zuschüsse und Zuwendungen (insb. kirchl. Kindergartenträger, Wieslaufalbahn, Caritas usw.)	3.086.435	3.611.028	3.426.390	4.150.000	4.400.000	4.445.200	4.525.000	4.600.000	4.700.000
				Schätzwert					
Zinsausgaben extern sowie aus interner Verzinsung mit Eigenbetrieben	12.598	11.957	12.252	21.500	6.800	6.800	5.500	4.200	3.500
GewSt-Umlage	525.723	489.423	628.388	269.502	300.000	278.700	280.000	292.000	303.000
GewSt-Umlage-Satz	68,5 %	68,3 %	64,0 %	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
Kreisumlage	4.978.424	4.806.756	4.992.004	5.083.973	5.220.000	5.157.350	5.730.000	5.150.000	5.300.000
(angenommener) Kreisumlage-Hebesatz	36,6 %	35,4 %	34,0 %	32,1 %	32,3 %	31,1 %	32,0 %	33,0 %	33,0 %
Finanzausgleichsumlage	3.006.098	3.000.828	3.244.802	3.500.181	3.573.000	3.664.850	3.955.000	3.425.000	3.540.000
Regionalumlage	53.643	55.356	61.590	63.735	63.200	66.000	79.000	70.000	74.000
GewSt-Erstattungsziinsen bis 2017	0	0	0	0	0	seit 2018 integriert in Betriebsaufwand (jährl. 10 T€)			
Summe Ausgaben	20.204.371	22.313.236	23.052.427	25.489.745	24.763.000	25.524.550	26.324.500	25.441.200	26.020.500
Ausgaben lt. HH-Plan 2020:				24.744.700					
erwartete Mehrausgaben in 2020 ggü Plan (rd.)				745.045					
Veränderungen bei den erwarteten Ausgaben für 2021						761.550			

04 AUSGABEN

ENTWICKLUNG 2021-2024

Anmerkungen zur zugrunde gelegten Entwicklung bei wesentlichen Ausgabe-Arten:

- Personalausgaben: in 2021 Anstieg des Ansatzes auf nunmehr 6,8 Mio. EUR. Mittelfristig sind Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifsteigerungen überschlägig mit jährlich 0,2 Mio. EUR berücksichtigt.
- Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand 2022 ff aus Gründen des Haushaltsausgleichs auf 4,70 Mio. EUR jährlich gedeckelt bzw. gegenüber dem Ansatz 2021 mit rd. 4,985 Mio. EUR um rd. 0,285 Mio. EUR gekürzt. Der Ansatz 2021 mit 4,985 Mio. EUR liegt um fast 0,6 Mio. EUR über dem „gedeckelten Wert“ von 4,40 Mio. EUR, welchen man noch im Vorjahr für 2021 genannt hatte.

Latente Gefahr bei zu starken Einschnitten: Unterlassen von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen geht mittelfristig zulasten des Substanzerhalts.

- HH 2021 sieht keine Globale Minderausgabe vor.
- Zuweisungen und Zuschüsse: beinhaltet insb. Zahlungen an kirchl. Kindergartenträger sowie an Zweckverband Wieslauftalbahn sowie Wasserverband Hochwasserschutz. Moderate Steigerungsraten sind eingearbeitet.

04 AUSGABEN

ENTWICKLUNG 2021-2024

Anmerkungen zur zugrunde gelegten Entwicklung bei wesentlichen Ausgabe-Arten:

- Zinsausgaben: Aufgrund Verzichts auf Neuverschuldung im Kernhaushalt (bis 2023) kann dieser Ansatz sehr niedrig gehalten werden.
- Gewerbesteuer-Umlage: Umlagesatz mit 35 Punkten zugrunde gelegt (unverändert seit 2020).
- Kreisumlage: Für 2022 bis 2024 wurden etwas höhere Kreisumlage-Hebesätze als in 2021 eingearbeitet. Finanzausgleichsbedingt starke Schwankungen: in 2021+2022 sind hohe Zahlungen zu leisten aufgrund guter Rechnungsergebnisse 2019+2020, in 2023+2024 gehen die Zahlungen deutlich zurück, da die maßgeblichen Steuerkraftsummen 2021+2022 corona-bedingt stark zurückgehen.
- Finanzausgleichsumlage an das Land: Entsprechend der Steuerkraft 2019+2020 sind in 2021+2022 hohe Zahlungen zu leisten, in 2023+2024 werden dann Entlastungen eintreten.

Mit rund 0,761 Mio. EUR liegen die Ausgaben 2021 über den Erwartungen für 2021 aus dem Vorjahr.

Rechnet man – wie auf der Ertragsseite – auch die Aufwendungen aus Umlegungen mit 0,121 Mio. EUR heraus, verbleiben Mehrausgaben gegenüber der Planung von vor einem Jahr mit rund 0,64 Mio. EUR, siehe Anmerkungen zum sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

05

HAUSHALTSSALDEN

05 HAUSHALTSSALDEN

KERN-HH 2017 - 2024

Einnahmen ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten	Erg 2017	vorl. Erg 2018	vorl. Erg 2019	Prognose für Erg 2020 (Stand 28.12.2020)	Prognose für 2021 lt. HH 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Einnahmen	22.728.313	24.792.930	26.301.641	27.095.361	25.794.600	23.937.950	24.534.000	26.780.000	27.602.000
Einnahmen lt. HH-Plan 2020:				25.535.150					
erwartete Mehreinnahmen in 2020 ggü Plan (rd.)				1.560.211					
Veränderungen bei den erwarteten Einnahmen für 2021						-1.856.650			
Ausgaben ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten	Erg 2017	vorl. Erg 2018	vorl. Erg 2019	Prognose für Erg 2020 (Stand 28.12.2020)	Prognose für 2021 lt. HH 2020	Plan 2021 lt. HH-Entwurf 2021	Plan 2022 lt. HH-Entwurf 2021	Plan 2023 lt. HH-Entwurf 2021	Plan 2024 lt. HH-Entwurf 2021
Summe Ausgaben	20.204.371	22.313.236	23.052.427	25.489.745	24.763.000	25.524.550	26.324.500	25.441.200	26.020.500
Ausgaben lt. HH-Plan 2020:				24.744.700					
erwartete Mehrausgaben in 2020 ggü Plan (rd.)				745.045					
Veränderungen bei den erwarteten Ausgaben für 2021						761.550			
Zuführungsrate /Zahlungsmittel-überschuss ohne kalk. Kosten	2.523.942	2.479.694	3.249.214	1.605.616	1.031.600	-1.586.600	-1.790.500	1.338.800	1.581.500
erwartete Verbesserungen in 2020 ggü Plan (rd.)				815.166					
Veränderung des Planansatzes 2021 ggü Vorjahres-Überlegungen für 2021						-2.618.200			
Abschreibungen (bis 2017 nur kostenrechnende Einrichtungen; ab 2018 vorläufige Werte)	-668.609	-1.830.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.100.000	-2.175.000	-2.250.000
aufgelöste Ertragszuschüsse (bis 2017 nur korE, ab 2018 vorläufige Werte)	111.911	530.000	550.000	575.000	600.000	600.000	625.000	650.000	675.000
Auflösung Rückstellung in 2019 für LOB-Auszahlung für 2012-2017	0	0	287.555	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellung abzüglich Auflösung Gebührens- ausgleichsrückstellung für Grabnutzungsgebühren	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
außerordentliche Erlöse im NKHR ab 2018 (insb.) aus Grundstücksveräußerungen sowie Waldaustausch	0	457.000	998.000	221.000	0	0	0	0	0
						zzgl. a.o. Erlöse aus Bronnwießenweg, Dachs-/Steinhausweg, Alexanderstift, Fuchshau VII und Mühlbachweg			
Gesamtergebnis nach AfA, nach Auflösung von Zuschüssen sowie nach außerordentl. Erlösen	1.967.244	1.566.694	3.114.769	381.616	-393.400	-3.011.600	-3.265.500	-186.200	6.500
						(unter Einbeziehung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie Vorjahresüberschüssen)			
				Summe der Überschüsse aus 2018+2019+2020 (vorläufig)	5.063.079				
				dient zur Finanzierung der Jahre 2021 bis 2024 mit einem Finanzierungsbedarf von				-6.456.800	

05 HAUSHALTSSALDEN

KERN-HH 2017 - 2024

Die Werte des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in 2021 und 2022 knapp 1,6 Mio. EUR bzw. knapp 1,8 Mio. EUR im Minus sein.

In den Jahren 2023 und 2024 werden wieder positive Zahlen mit rund 1,3 Mio. EUR bzw. 1,6 Mio. EUR erwartet - immer vorausgesetzt, dass primär die Einnahme-Erwartungen auch zutreffen.

Unter Einbeziehung der Abschreibungen und aufgelösten Ertragszuschüsse werden die Werte des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 und 2022 mehr als 3,0 Mio. EUR bzw. mehr als 3,25 Mio. EUR im Minus sein.

In 2023 wird ein Wert mit gerundet minus 200.000 EUR und in 2024 dann wieder eine schwarze Null erwartet – auch hier vorausgesetzt, dass primär die Einnahme-Erwartungen auch zutreffen.

Durch die Umstellung „auf das NKHR“ zum 01.01.2018 stehen unserer Gemeinde Rudersberg Überschüsse aus den 3 Jahren 2018 bis 2020 zur Verfügung – bezüglich des Haushaltsausgleichs ein „Mehrwert“ gegenüber Gemeinden, die erst zum 01.01.2020 „auf das NKHR“ umgestiegen sind.

06

EXKURS ABSCHREIBUNGEN

06 EXKURS

ABSCHREIBUNGEN UND

AUFGELÖSTE ERTRAGSZUSCHÜSSEN

In der Kameralistik / bis zum Jahr 2017 wurden Abschreibungen und Ertragszuschüsse nur bei sog. kostenrechnenden Einrichtungen (z.B. Sport- und Gemeindehallen, Feuerwehr, Kindergärten, Freibäder, Bauhof, Bestattungswesen) berücksichtigt.

Im NKHR / seit 2018 sind „flächendeckend“ Abschreibungen und Ertragszuschüsse zu berücksichtigen.

Da die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz erst im 4. Quartal 2020 vollständig abgeschlossen und ins System hochgeladen werden konnte und die Jahresabschlüsse 2018 ff erst in 2021 erstellt werden können, stellen die im HH 2021 für die Abschreibungen und Ertragszuschüsse eingearbeiteten Werte noch einmal vorläufige Werte dar, die jedoch dem endgültigen Ergebnis nahe kommen werden.

07

**SONDERERGEBNIS –
AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE**

07 SONDERERGEBNIS

AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE 2018-2020

Wie bereits auf Folie 5 erwähnt und auf Folie 22 dargestellt, werden die Rechnungsergebnisse 2018 bis 2020 außerordentliche Erträge mit zusammen rund 1,676 Mio. EUR ergeben.

Zusammensetzung:

2018: insb. Verkauf von Grundstücken im Bronnwiesenweg und in der Daimlerstraße

2019: insb. Verkauf von Bauplätzen im Gewerbegebiet Fuchshau VI, im Baugebiet Heckenweg Nord sowie in Oberndorf (Ecke Daukernweg/Mannenberger Straße) sowie außerordentliche Erlöse aus Waldtausch mit dem Staat

2020: insb. Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet „Tannbachstraße Ost“ sowie im Talblick

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt, dass es sich bei den außerordentlichen Erträgen nicht um „Reingewinn“ o.ä. handelt, sondern dass insbesondere auch die Kosten im Zusammenhang mit den Umlegungsverfahren, mit der Erschließung, mit dem Bebauungsplanverfahren u.a.m. gegen zu rechnen sind.

07 SONDERERGEBNIS

AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE 2021

Auch im Jahr 2021 werden außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Bauplätzen in Rudersberg (Bronnwiesenweg sowie Baugebiete „Am Schmidbächle“, Mühlbachweg und Fuchshau VII) und in Asperglen (Dachs-, Steinhausweg) generiert werden können.

Die Veräußerungserlöse sind investiv verplant. Teile der Veräußerungserlöse stellen buchhalterisch außerordentliche Erträge dar. Im jeweiligen Jahresabschluss (hier: 2021) werden diese außerordentlichen Erträge „ergebniswirksam“ und tragen maßgeblich zum „nkhr-konformen“ Haushaltsausgleich bei.

07 SONDERERGEBNIS

ANLAGE 23 ZUM HH-PLAN

Anlage 23
zum HH-Plan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0 €	0 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	3.387 €	375 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	1.676 €	1.676 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	5.063 €	2.051 €
¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§23 Satz 2 GemHVO).		

Ergebnisrücklagen werden aus den Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

1. → Ergebnisrücklagen

1.1. → Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage wird aus positiven Ergebnissen des Ergebnishaushaltes gebildet. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 sowie die Entwicklung des Jahres 2020 werden es zulassen, die Abschreibungen 2018 bis 2020 vollständig zu erwirtschaften. In Summe werden die drei Jahre zusammen einen Überschuss mit rd. **3,387 Mio. Euro** erbringen. Dieser Überschuss dient dem Ausgleich von Unterdeckungen in 2021 ff.

1.2. → Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage wird aus dem Sonderergebnis gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer planbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgänge aus Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen und/oder aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis. Ein solches kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden. Sonderergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 können auf zusammen rd. **1,676 Mio. Euro** beziffert werden.

In 2021 werden durch vom Gemeinderat bereits beschlossene Grundstücksveräußerungen hohe außerordentliche Erträge erzielt werden, die jedoch nicht im Haushaltsplan 2021 verplant sind und erst mit dem Jahresabschluss 2021 festgestellt werden.

08

INVESTITIONEN

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
1	Obere Gemeindeorgane; Erwerb neuer I-Pads	- €	- €	Erwerb neuer I-Pads	30.000 €	- €	- €
2	Gemeindeverwaltung; Erwerb EDV-Ausstattung	40.000 €	25.000 €	Erwerb und laufende Anpassung EDV-Ausstattung der Gemeindeverwaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €
3	Schaffung Notausgang Großer Sitzungssaal Rathaus Rudersberg	8.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			
4	Umbau Brüstungen (kindersicher) Rathaus Rudersberg	- €	15.000 €				
5	Umbau Ladesäule	8.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			
6	Rathausstraße 5 - Anbringung von Jalousien	20.000 €	35.000 €	erneute Verplanung. Erhöhter Ansatz aufgrund vorliegendem Kostenvoranschlag			
7	Umbau von ehem. Praxis in Wohnräume (Marktplatz 18)	150.000 €	200.000 €				
8	Anschluss umgebauter Wohnungen (ehemals Praxis) sowie zusätzliche Wohnung im 1 DG an Gasheizung	90.000 €	90.000 €				
9	Energetische Sanierung Gebäude Marktplatz 18 (Fenster, Fassade, Dach)	- €	525.000 €	Eigenanteil der Gemeinde (684/1000 Mieteigentumsanteil) Gesamtkosten 750 T€)			
10	Sanierung Bestandswohnungen Marktplatz 18 (Böden, Wände, Decken)	- €	200.000 €		200.000 €		
11	Zuschuss für Umbau von ehem. Praxis in Wohnräume (Marktplatz 18) sowie für Gasanschluss und Energetische Sanierung	- 86.400 €	- 293.400 €	Zwendungsfähig sind die berücksichtigungsfähigen Kosten zu 60 %. Davon werden letztendlich 60 % gefördert (Förderquote beträgt 36%)			

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
12	Bauhof; Ersatzbeschaffungen Geräte und Fuhrpark	155.000 €	90.000 €	40.000 € für Ersatzbeschaffung Transporter, 27.000 € für Tandem-Tieflader, 7.000 € für Energieholzgreifer, 5.000 € für Anhänger, unvorhergesehenes	100.000 €	100.000 €	100.000 €
13	Ausstattung allgemein (Gemeindeverwaltung)	15.000 €	15.000 €	Ausstattung Allgemein (10T€) und Bestuhlung Trauzimmer (5 T€); 2022ff: sukzessive Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische/Büroausstattung	40.000 €	40.000 €	40.000 €
14	Neubeschaffung Fahrzeug Gemeindevollzugsdienst	20.000 €	- €		- €	- €	
15	Allgemeiner Grunderwerb	1.200.000 €	1.550.000 €	VE für 2022 0,4 Mio	400.000 €	400.000 €	400.000 €
16	Veräußerung von Grundstücken	- 2.500.000 €	- 5.725.000 €		- 1.200.000 €	- 1.000.000 €	- 600.000 €

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
17	Feuerwehrgerätehaus Rudersberg	50.000 €	50.000 €	Planungsmittel für Sanierung / Erweiterung / Neubau; weitere Mittel in 2024 ff, abhängig vom Ergebnis der Machbarkeitsstudie (Sanierung/Anbau versus Neubau); siehe auch Feuerwehrbedarfsplanung Dr. Demke aus GR vom 19.11.2019, Vorlage 1948/2019.	200.000 €	800.000 €	1.500.000 €
18	Maßnahmen an den Gerätehäusern in Schlechtbach, Steinenberg und Necklinsberg	50.000 €	120.000 €	2021: Mittel für Um-/Anbau Gerätehaus Steinenberg; Förderantrag für Anbau von 54 qm nach ZFeu wurde gestellt. Bewilligung von Fördermitteln bis zu 15.600 EUR ist offen. 2022: Mittel für Gerätehaus Necklinsberg (VE in 2021 für 2022)	100.000 €	- €	- €
19	Feuerwehr; Geräte, Ausstattung	64.000 €	58.000 €	siehe VA vom 01.12.2020, Vorlage 2160/2020	64.000 €	38.000 €	38.000 €
20	Feuerwehr; BOS-Funk	40.000 €	35.800 €	siehe VA vom 01.12.2020, Vorlage 2160/2020; corona-bedingte Neuverplanung; Ausführung Anfang 2021; siehe auch Umlaufbeschluss vom August 2020 (Vorlage 2116/2020); Kosten rd. 43.560 EUR abzügl. 7.800 EUR Zuschuss.	- €	- €	
21	Feuerwehr; Gerätewagen Logistik	330.700 €	140.000 €	siehe VA vom 01.12.2020, Vorlage 2160/2020: in 2020 nicht abgerufene Mittel werden neu in 2021 verplant.	- €	- €	
22	Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeug (2021); mittelfristig für Feuerwehrgerätehaus	- 55.000 €	- 55.000 €	Mittelabruf in 2021 nach Fertigstellung des Fahrzeugs (Gerätewagen Logistik) entspr. Bewilligungsbescheid vom 13.08.2018	- €	- €	
23	Feuerwehr; Fahrzeuge	50.000 €	- €	2020: MTW (50.000 €) 2022: Anhänger (23.800 €); VE in 2021 für 2022 2023: Mehrzweckfunktionswagen und Kommandowagen (180.000 €) siehe auch Feuerwehrbedarfsplan aus 2019.	23.800 €	180.000 €	

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
24	Grundschule Steinenberg; Schulleiterbudget Ausstattung	4.500 €	4.500 €	Schulbeirat vom 29.09.2020	4.500 €	4.500 €	4.500 €
25	Grundschule Schlechtbach; Schulleiterbudget Ausstattung	4.500 €	4.500 €	Schulbeirat vom 29.09.2020	4.500 €	4.500 €	4.500 €
26	Schulzentrum; Schulleiterbudget Ausstattung	38.700 €	38.700 €	Schulbeirat vom 29.09.2020	38.700 €	38.700 €	38.700 €
27	Schulzentrum; Schulleiterbudget Medienausstattung	10.150 €	10.150 €	Schulbeirat vom 29.09.2020	10.150 €	10.150 €	10.150 €
28	Förderschule; Schulleiterbudget Ausstattung	3.200 €	3.200 €	Schulbeirat vom 29.09.2020	3.200 €	3.200 €	3.200 €
29	Förderschule; Schulleiterbudget Medienausstattung	1.400 €	1.400 €	Schulbeirat vom 29.09.2020	1.400 €	1.400 €	1.400 €
30	Maßnahmen DigitalPakt Schulen	125.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	- €
31	Zuwendung vom Land DigitalPakt Schulen	- 100.000 €	- 170.000 €	347.100,- Euro lt. Schreiben vom 16.08.2019 Kultusministerium; Beschaffungen sind in 2020 erfolgt; Zuschussabruf in 2021	- 88.550 €	- 88.550 €	- €
32	Generalsanierung (ehem.) Wohnung (Fenster, Böden, Sanitär) und Einbau einer Heizung im Gebäude Pappelweg 14 (Grundschule Schlechtbach)	85.000 €	40.000 €	Baugenehmigung vom 11.07.2019 für die Nutzungsänderung. Aus Brandschutzgründen 2. baulicher Rettungsweg notwendig. Erhöhung des HHAnsatzes auf 125.000 € (Vorlage Nr. 2092/2020). Fertigstellung 01-02/2021.			
33	Ausstattung der neuen Räume für Kernzeitbetreuung GS Schlechtbach	20.000 €	20.000 €	Neuverplanung der Mittel	- €	- €	

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
34	Grundschule Steinenberg; Verglasung Eingangsbereich	25.000 €		Maßnahme wurde umgesetzt			
35	Ergänzung der eingebauten Lüftungsanlage in zwei weiteren Klassenräumen an der Grundschule Steinenberg	10.000 €	15.000 €	Einbau einer weiteren Lüftungsanlage in Klassenraum im Erdgeschoss	- €		
36	Fassadensanierung mit Fenstertausch und Wärmedämmverbundsystem im Bereich des Anbaus Technikräume	100.000 €	100.000 €	Die Förderrichtlinien wurden neu auferlegt (VwV-SchulBAU). Ein Förderantrag für 2021 ist bis zum 15.04.2021 einzureichen.	100.000 €		
37	Zuschuss für Fassadensanierung mit Fenstertausch und Wärmedämmverbundsystem im Bereich des Anbaus Technikräume	- 33.000 €	- 33.000 €	Neuverplanung	- 33.000 €		
38	Erneuerung Technikräume Schulzentrum Rudersberg	210.000 €	210.000 €	Die Förderrichtlinien wurden neu auferlegt (VwV-SchulBAU). Ein Förderantrag für 2021 ist bis zum 15.04.2021 einzureichen.	210.000 €		
39	Zuschuss vom Land für Erneuerung Technikräume am Schulzentrum Rudersberg	- 69.500 €	- 69.500 €	Neuverplanung	- 69.500 €		
40	Schulzentrum Rudersberg; Planungskosten für Erneuerung Heizzentrale	20.000 €	20.000 €	2021 Anschluss Schulzentrum an Holzhackschnitzelanlage sowie 2022 Erneuerung Heizzentrale	80.000 €		
41	Einbau eines Aufzugs am Schulzentrum Rudersberg	30.000 €	- €				
42	Zuschuss vom Land für Einbau eines Aufzugs am Schulzentrum Rudersberg	- €	- €				

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

Ifd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
43	Erneuerung Schulküche Gebäude 1	- €				100.000 €	
44	Umbau Bunker für Ausstellungen etc. / Brandschutzmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	Zuschuss zum Umbau des Bunkers für Ausstellungszwecke (mit Sperrvermerk); abhängig von Fördermitteln und Konzept.			
45	Rückbau Baracken und Schaffung neuer Garagen	20.000 €	44.000 €	Maßnahme wurde begonnen, Fertigstellung in den Faschingsferien geplant (Gesamtkosten 100 T€, davon rund 56 T€ bereits in 2020 abgeflossen)			
46	Neubeschaffung einer Kehlmaschine für das Schulzentrum	- €	11.000 €				
47	Rückfluss Vereinsdarlehen Gesangsvereine	- 1.050 €	- 950 €		- 950 €	- 950 €	- 950 €
48	Zuschuss für Fahrzeug an DRK	- €	20.000 €				
49	Hochbaumaßnahmen Kiga Steinhaldenweg	1.500.000 €	665.000 €	siehe GR vom 11.02.2020 Vorlage 1997/2020; Kostenfortschreibung ergab Gesamtkosten von 2,15 Mio. € abzügl. 1,485 Mio, die schon in 2018/19/20 abgeflossen sind.			
50	Erstausstattung Kiga Steinhaldenweg	105.000 €	80.000 €	erneute Verplanung von in 2020 nicht abgeflossenen Mitteln	- €	- €	
51	Zuweisungen vom Land für neue Kindergartengruppen im Steinhaldenweg	- 796.000 €	- 433.000 €	Bewilligungsbescheid vom 08.04.2020 über 963 T€, davon 530 T€ in 2018/2019 und 2020 schon eingegangen.			
52	Hochbaumaßnahmen Kiga Pappelweg	342.000 €	200.000 €	Anbau und Sanierung Kindergarten Pappelweg, siehe Vorlage 2205/2020 aus GR-Sitzung vom 15.12.2020	225.000 €		
53	Zuweisungen vom Land für Anbau / Umbau Kindergartengruppen im Pappelweg	- 184.000 €	- 108.000 €	Bewilligungsbescheid vom 09.04.2019 über 184 T€ liegt vor. Aufstockungsantrag wurde gestellt. Bewilligung steht noch aus.	- 121.500 €		
54	Kindergarten Mörikeweg Sanierung/Erneuerung der Außenanlagen	5.000 €	5.000 €	Planungsmittel	50.000 €		

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
55	Rückfluss Vereinsdarlehen Sportvereine	- 28.150 €	- 2.650 €	(in 2020 erfolgte vollständige Rückzahlung eines Zwischenfinanzierungsdarlehens)	- 2.650 €	- 2.650 €	- 2.650 €
56	Gewährung Vereinsdarlehen Sportvereine	- €	- €	keine Anträge für 2021; VE für 2022	10.000 €	10.000 €	10.000 €
57	Gewährung Investitionszuschüsse Sportvereine	- €	- €	siehe GR vom 08.05.2018, Vorlage 1565/2018; keine Anträge für 2021; VE für 2022	10.000 €	10.000 €	10.000 €
58	Freibad Steinenberg - Sanierung Kinderbecken	- €	10.000 €	Mittelbereitstellung mit Sperrvermerk	40.000 €		
59	Wieslaufhalle Rudersberg - Umfangreiche Sanierung	- €	200.000 €	Sanierung Hallenboden/ Boden Eingangs-/Tribünenbereich, Hallenbeleuchtung, Sanitäranlagen. Umsetzung in den Jahren 2021 und 2022	255.000 €		
60	Zuwendungen für Wieslaufhalle Rudersberg - Umfangreiche Sanierungen	- €	108.000 €	Zuwendung aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 wurde gewährt.	- 137.000 €		
61	Sportplatz Schlechtbach - Beleuchtung Weg von Sportplätzen Richtung Vereinsheim	16.000 €		Maßnahme wurde umgesetzt			
62	Sportplatz Rudersberg - Sanierung Rundlaufbahn einschließlich Drainage Rasenplatz	- €	95.000 €	Abhängig von Bewilligung von Zuschüssen. Drainage muss aus Verkehrssicherungsgründen unabhängig davon gemacht werden. Kosten rund 50.000 €			
63	Zuwendung für Sportplatz Rudersberg - Sanierung Rundlaufbahn einschließlich Drainage Rasenplatz	- €	51.300 €	Zuwendung aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 wurde beantragt.			

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
64	Ortskern IV Rudersberg; weitere Vorbereitung der Sanierung	17.300 €	10.000 €		7.000 €	- €	- €
65	Ortskern IV Rudersberg; Ordnungsmaßnahmen	241.000 €	160.000 €	inkl. Gestaltung Kurze Straße, Gestaltung Marktplatz (Barrierefreiheit Bushaltestelle), Parkplätze Kurze Straße	309.000 €	180.000 €	- €
66	Ortskern IV Rudersberg; (Hoch)Baumaßnahmen	87.300 €	50.000 €	private Modernisierungsmaßnahmen	50.000 €	12.500 €	- €
67	Ortskern IV Rudersberg; Vergütung Sanierungsträger u.a.	25.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	- €
68	Ortskern Schlechtbach; weitere Vorbereitung der Sanierung	24.500 €	12.500 €		13.500 €	13.500 €	18.500 €
69	Ortskern IV Rudersberg; Zuweisung vom Land	- 222.400 €	- 147.000 €	Aufstockungs- und Verlängerungs-antrag wurde gestellt bis 30.04.2024; Förderung jeweils 60 %)	- 234.600 €	- 130.500 €	- 225.000 €
70	Ortskern Schlechtbach; Ordnungsmaßnahmen	94.500 €	94.500 €	inkl. Neugestaltung Fußgängerbrücken über die Wieslauf/Mühlkanal; Neugestaltung der Randbereiche sowie historischer Teil der Bahnhofstraße	260.000 €	256.000 €	500.000 €
71	Ortskern Schlechtbach; (Hoch)Baumaßnahmen	125.000 €	246.000 €	private Modernisierungsmaßnahmen	200.000 €	200.000 €	200.000 €
72	Ortskern Schlechtbach; Vergütung Sanierungsträger u.a.	15.000 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
73	Ortskern IV Rudersberg; Grunderwerb	- €	- €		- €	- €	375.000 €
74	Ortskern Schlechtbach; Grunderwerb	- €	- €		5.800 €	- €	- €
75	Ortskern Schlechtbach; Zuweisung vom Land	- 155.400 €	- 220.800 €	Förderung jeweils 60 %	- 296.600 €	- 290.700 €	- 440.100 €

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

Ifd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
76	Umlegung Dachsweg / Steinhausweg	195.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			
77	Umlegung Am Schmidbächle	1.278.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			
78	Umlegung Mühlbachweg	90.000 €	- €	siehe Ansätze im Ergebnishaushalt			
79	Umlegung Dachsweg / Steinhausweg	- 75.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			
80	Umlegung Am Schmidbächle	- 475.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			
81	Umlegung Mühlbachweg	- 65.000 €	- €	siehe Ansätze im Ergebnishaushalt			
82	anteilige Kosten für Erschließung Mühlbachweg (Bauplätze Gemeinde), incl. Honorar Erschließungsträger	150.000 €	100.000 €	der Quotenanteil an den Herstellungskosten (445.000 € inkl. Honorar Erschließungsträger) beträgt 55% also rd. 245.000 an Herstellungskosten verplanen	145.000 €		
83	anteilige Kosten für Erschließung Heidackerweg (Bauplätze Gemeinde); incl. Honorar Erschließungsträger	35.000 €	- €	sofern die Gemeinde keinen Bauplatz zugeteilt bekommt, ist auch keine Beteiligung an den Herstellungskosten (395.000 € inkl. Honorar Erschließungsträger) vorzusehen.	- €		
84	anteilige Kosten für Erschließung Dachsweg / Steinhausweg / Fuchsweg (Bauplätze Gemeinde), incl. Honorar Erschließungsträger	190.000 €	170.000 €	der Quotenanteil an den Herstellungskosten (280.000 € inkl. Honorar Erschließungsträger) beträgt 60% also rd. 170.000 € Herstellungskosten mit verplanen			

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
85	Wohnungsbauförderung	2.500 €	2.500 €	Gewährung entspr. früheren Wohnungsbauförderrichtlinien; letztmals in 2022 möglich (5 Jahre nach Beurkundung Kaufverträge)	2.500 €	- €	- €
86	Rückfluss Träger-Darlehen Eigenbetrieb Gemeindewerke	- 19.050 €	- 19.050 €	siehe Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke	- 19.050 €	- 190.500 €	- €
87	Rückfluss Träger-Darlehen aus 2013 von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 59.900 €	- 59.900 €	siehe Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 59.900 €	- 599.000 €	- €
88	Rückfluss Träger-Darlehen aus 1999/2003 von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- €	- 150.150 €	siehe Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 150.150 €	- 150.150 €	- 150.150 €
89	Sperberweg Tiefbaumaßnahmen	12.000 €	12.000 €	Kosten für Endbelag	- €		
90	E-Beiträge Sperberweg	- 12.000 €	- 12.000 €		- €		
91	Heckenweg Nord Tiefbaumaßnahmen	- €	35.000 €	Mittel für Endbelag	- €		
92	E-Beiträge Heckenweg Nord	- 250.000 €	- 250.000 €				
93	Fuchshau VI Tiefbaumaßnahmen	- €	48.000 €	Mittel für Endbelag			
94	E-Beiträge Fuchshau VI	- 160.000 €	- 160.000 €				
95	Im Feld Tiefbaumaßnahmen	18.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt	- €		
96	E-Beiträge Im Feld	- 130.000 €	- 130.000 €				
97	Talblick Tiefbaumaßnahmen	340.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt	- €		
98	Talblick Breitbandausbau	30.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			
99	Talblick Straßenbeleuchtung	25.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt	- €		
100	E-Beiträge Talblick	- 375.000 €	- 325.000 €	Beiträge für Bauplatz, den die Gemeinde verkauft hat, wurde bereits in 2020 verrechnet.	- €		

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
101	E-Beiträge Allgemein	- 5.000 €	- 5.000 €		- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
102	E-Beiträge Schönblick (2. Bauabschnitt der Dorfsanierung Necklinsberg)	- 30.000 €	- 30.000 €	Beitragsbescheide werden in 2021 versandt.	- €		
103	E-Beiträge Drexelhofweg	- 55.000 €	- 55.000 €	Beitragsbescheide werden in 2021 versandt.	- €		
104	E-Beiträge Kirschenweg	- 26.100 €	- 26.100 €	Beitragsbescheide werden in 2021 versandt.	- €		
105	E-Beiträge Blütenweg	- 43.400 €	- 43.400 €	Beitragsbescheide werden in 2021 versandt.	- €		
106	Teichstraße Tiefbaumaßnahmen	150.000 €			150.000 €	150.000 €	
107	Teichstraße Breitbandausbau	25.000 €			25.000 €		
108	Teichstraße Straßenbeleuchtung	- €				35.000 €	
109	E-Beiträge Teichstraße	- €	- €		- 165.000 €	- 165.000 €	
110	Südhalde Tiefbaumaßnahmen	37.000 €			37.000 €	40.000 €	
111	Südhalde Breitbandausbau	5.000 €			5.000 €		
112	Südhalde Straßenbeleuchtung	- €				5.000 €	
113	Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen (beitragspflichtig)	- €	- €		11.000 €	70.000 €	
114	Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen (historischer Teil)	- €	- €		4.000 €	25.000 €	
115	Hohe Straße E-Beiträge (beitragspflichtiger Abschnitt)	- €				- 75.000 €	

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
116	Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen 2. BA incl. Endbelag für beide Abschnitte	- €			90.000 €	35.000 €	
117	Tannbachstraße Ost Breitbandausbau 2. BA	- €			8.000 €		
118	Tannbachstraße Ost Straßenbeleuchtung 2. BA	- €			12.000 €		
119	E-Beiträge Tannbachstraße Ost (BA 1 und 2)	- 200.000 €	- 77.500 €	Beiträge für Bauplätze, die die Gemeinde verkauft hat, wurde bereits in 2020 verrechnet.	- 100.000 €	- 20.000 €	
120	Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme	50.000 €	50.000 €	Planungsmittel Kreisverkehr Ortseingang Michelau Eigenanteil der Gemeinde; siehe GR- Beschluss vom 15.12.2020, Vorlage 2217/2020 (VE 2021 für 2022)	250.000 €		
121	Bronnwiesenweg Tiefbaumaßnahmen (i.Zshg.m. B'Plan Schmidbächle)	330.000 €	40.000 €	Maßnahme bis auf Endbelag umgesetzt, siehe auch Vorlage 2163/2020 aus GR vom 13.10.2020			
122	E-Beiträge Bronnwiesenweg	- €	- 50.000 €	anteilig Erschließungsbeiträge			
123	Ortsamtsplatz Steinenberg, Tiefbaumaßnahmen 1. BA + 2. BA	144.500 €	- €	Maßnahmen zum 1. BA umgesetzt	70.000 €		
124	Ortsamtsplatz Steinenberg, Straßenbeleuchtung 1. BA + 2.BA	21.000 €	- €	Maßnahmen zum 1. BA umgesetzt	5.000 €		
125	Bahnhofweg / Alter Rathausplatz Tiefbaumaßnahmen	- €	25.000 €	Maßnahme bis auf Endbelag umgesetzt			

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
126	Ortsdurchfahrt Asperglen, Arbeiten in den Randbereichen	- €	50.000 €	Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt durch den Kreis, werden die teilweise schadhafte Randbereiche gleich mit saniert			
127	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Marktplatz in Rudersberg. (abhängig von der Gewährung des Zuschusses)	100.000 €	80.000 €	Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung und Breitbandausbau (zzgl. 100 T€ für Gestaltung Randbereiche bei Ortskern IV eingestellt.)	200.000 €		
128	Zuschuss für den barrierefreien Umbau Bushaltestelle Marktplatz in Rudersberg	- €	32.200 €	Zuschussantrag wurde eingereicht.	47.200 €		
129	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Michelauer Straße in Steinenberg u.a. (abhängig von der Gewährung des Zuschusses)	- €	180.000 €	Straßenbau im Zusammenhang mit dem barrierefreiem Umbau			
130	Zuschuss für den barrierefreien Umbau Bushaltestelle Michelauer Straße in Steinenberg	- 32.500 €	92.000 €	Zuschussantrag wurde eingereicht.			
131	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	- €				100.000 €	100.000 €
132	Schaffung Fußgängerüberweg Neue Zumhofer Straße in Richtung Bahnhof	10.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
133	Heidackerweg Nord Tiefbaumaßnahmen - Historischer Bereich	- €	50.000 €		25.000 €		
134	Rosenstraße - Tiefbaumaßnahmen	- €	25.000 €	Straßenausbau im Zuge der Auswechslung Wasserleitung und der Kanalsanierung - nur Planungskosten, HH 2022 lediglich grobe Schätzung	250.000 €		
135	Sommerhalde - Tiefbaumaßnahmen	- €	30.000 €	Straßenausbau im Zuge der Auswechslung Wasserleitung und der Kanalsanierung - nur Planungskosten, HH 2023 lediglich grobe Schätzung		350.000 €	
136	Straßenbeleuchtung allgemein	30.000 €	30.000 €	angedachte Projekte: Fußweg zwischen Lerchenstraße und Amselweg zum Bahnhof Oberndorf bisher nicht beleuchtet. Asperglen-Krehwinkel: Beleuchtung des Fußweges mittels Solarleuchten Verbindung Schlechtbach-Lindental	30.000 €		
137	Breitbandausbau allg.	50.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €
138	Bahnhofstraße Tiefbaumaßnahmen (erschließungsbeitragspflichtiger Teil)	- €				5.000 €	20.000 €
139	Bahnhofstraße Breitbandausbau	- €					10.000 €
140	Bahnhofstraße Straßenbeleuchtung	- €					10.000 €
141	E-Beiträge Bahnhofstraße Schlechtbach	- €	- €	für nicht historischen Teil; E-Beiträge nicht vor 2024/2025			

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
142	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (2020: Steinenberg)	125.000 €	200.000 €	Umstellung in den Ortsteilen Michelau, Asperglen, Krehwinkel und Lindental	200.000 €	200.000 €	200.000 €
143	Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, Mittel vom Bund	- 25.000 €	- 60.000 €	Förderquote wurde bis Ende 2021 auf 30 % erhöht.	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
144	Brücke am Schafhaus	350.000 €	385.000 €	Ausschreibungsergebnis brachte höhere Kosten. Gesamtkosten rund 500 T€. Abzgl. bereits abgeflossener Mittel (Vorlage 2096/2020)	- €		
145	Zuschuss für Brücke am Schafhaus	- 115.400 €	- 115.400 €	Zuwendungsbescheid vom 27.02.2019			
146	Tannbachbrücke Steinenberg Richtung Steinbruck	- €	190.000 €	siehe Vorlage 2096/2020			
147	Zuschuss für Tannbachbrücke Steinenberg Richtung Steinbruck	- €	- 73.000 €	Zuwendungsbescheid vom 11.09.2020 nach dem LGVFG liegt vor.			
148	Brücke am Freibadweg, Steinenberg	10.000 €	60.000 €	Brücke über den Geißburgelbach			
149	Brücke Strobel	30.000 €	30.000 €	Mittel reichen für "einfache Sanierungsmaßnahmen" aus; sofern Untersuchung einen umfassenden Sanierungsbedarf ergeben sollte, müssen ggf. weitere Mittel in Folgejahren eingestellt werden.			
150	Zuschuss für Brücke Strobel	- €	- €	Zuschussmittel werden ggf. beantragt (abhängig vom Sanierungsbedarf)			

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
151	Radwege	25.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
152	Verkehrsleit- und Orientierungssystem; Geschwindigkeitsdisplays	3.000 €	- €		- €	- €	
153	Neuanschaffung Ortseingangstafeln	3.000 €	3.000 €	neues "Corporate Design" abwarten, bevor neue Schilder angeschafft werden.	3.000 €	- €	- €
154	Grunderwerb an Straßen	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
155	ELR-Zuschuss für Sanierung Burgstraße	- 128.400 €	- €		- €		
156	Gestaltung Dorfplatz Klaffenbach mit Randbereichen	200.000 €	480.000 €	Gestaltung Dorfplatz umfasst auch die Sanierung der Zufahrtsstraßen. Vorlage Nr. 2099/2020			
157	Zuschuss Gestaltung Dorfplatz Klaffenbach mit Randbereichen	- 54.000 €	- 154.000 €	ELR-Fördermittel wurden bewilligt. Zuwendungsbescheid vom 11.02.2020			
158	Eigenvermögensumlage Zweckverband Wieslauftalbahn	94.500 €	77.000 €	lt. Verb.-Versammlung vom 10.12.2020	87.500 €	70.000 €	70.000 €
159	Gewährung Investitionszuschuss an Förderverein Welzheimer Bahn e.V.	- €	- €		17.500 €	- €	
160	Spielplätze allgemeine Maßnahmen	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
161	Spielplatz in Zumhof	- €	15.000 €	Austausch Spielturm			
162	Spielplatz Gemeindehaus / Ölmühle in Michelau	- €	20.000 €				
163	Bolzplatz Oberdorf	5.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			
164	Spielplatz Obere Au, Schlechtbach	- €			7.500 €		
165	Spielplatz Sonnhalde / Baumhalde	35.000 €	- €	Maßnahme wurde umgesetzt			
166	Spielplatz am Bahnhof in Oberdorf	- €	15.000 €	Austausch Spielturm			
167	Grillplatz mit Spielplatz am Waldrand	- €	30.000 €	Anlegung eines Grillplatzes mit Spielplatz, Örtlichkeit wird in Abstimmung mit dem Forst festgelegt.	- €	- €	- €

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
168	Kapitalumlage Wasserverband Wieslaufal	650.000 €	600.000 €	Inbetriebnahme HRB Oberdorf verzögert sich, daher noch ein höherer Mittelabfluss in 2021	150.000 €	100.000 €	100.000 €
169	Neue Grabfelder, neue Grabeinfassungen	15.000 €	10.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
170	10 neue Urnenstelen sowie Grabeinfassungen für Umengräber Friedhof Steinenberg	47.000 €	- €		- €	- €	- €
171	Friedhof Krehwinkel; Überdachung der geteerten Fläche bis zum Friedhofseingang in Holzständerbauweise	10.000 €	- €		- €	- €	- €
172	Ausgleichsmaßnahmen	- €	20.000 €	Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete	20.000 €	20.000 €	20.000 €
173	Bau eines Umleitungsgerinnes beim Ölmühlenwehr in Schlechtbach	60.000 €	60.000 €	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit des alten Ölmühlenwehrs in der Wieslauf, siehe GR vom 15.12.2020, Vorlage 2195/2020.			
174	Förderung aus Naturschutzfond	- 23.000 €	- 23.000 €	Zuwendung für den Bau Umleitungsgerinne. Zuwendungsbescheid vom 29.04.2019	- €		
175	Erwerb von Waldgrundstücken	35.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
176	Gewährung Darlehen an Jagdgenossenschaft	20.000 €	20.000 €	Darlehen für Kauf neuer Hangmäher; Neuverplanung der Mittel	- €	- €	- €
177	Rückfluss Darlehen Jagdgenossenschaft	- €	- €	Neuverplanung der Mittel	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
178	Errichtung einer Wildkammer	- €	53.350 €	siehe Vorlage 2183/2020 aus GR vom 17.11.2020	- €	- €	- €
179	Zuschuss für Wildkammer	- €	20.000 €	nach Förderprogramm "InfraWild" sowie 1.000 EUR von Jagdgenossenschaft	- €	- €	- €

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

Ifd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
180	Sanierung Backhaus Lindental	- €	65.000 €	Durchführung abhängig von Förderung. LEADER-Antrag für 2021 wurde befürwortet. Zuschuss in Höhe von rund 16.400 EUR wurde in Aussicht gestellt. Ein ergänzender Antrag beim RP wurde eingereicht. Vorlage 2109/2020	- €	- €	- €
181	Zuwendung für Sanierung Backhaus Lindental	- €	16.150 €	Bewilligungsbescheid liegt vor.	- €	- €	- €
182	Beamer für Bühne Gemeindehalle Rudersberg	15.000 €	- €		- €	- €	
183	Haubenspülmaschine Bürgerhaus Schlechtbach	10.000 €	- €		- €	- €	
184	idyllische Aussichtspunkte	10.000 €	10.000 €	siehe VA 09.10.2018, weitere Bänkle	- €	- €	- €
185	Erwerb von weiteren neuen Adventswaldhütten	12.000 €	12.000 €	Neuverplanung der Mittel	- €	- €	
186	Neuanschaffung Naturparkschilder	10.000 €	10.000 €	Planung ist vom NP noch nicht abgeschlossen (Neuverplanung der Mittel)	- €	- €	- €
187	Neuanschaffung Wandertafeln	25.000 €	25.000 €	Förderantrag ist gestellt - Umsetzung wird größtenteils in 2021 stattfinden Anmerkungen zu 2022: ggf Neuanschaffung Schilder für Streuobstwiesenlehrpfad/ Heimatkundlicher Lehrpfad	5.000 €	- €	- €
188	Vermögensumlage Verband Region Stuttg.	8.250 €	6.700 €		12.000 €	10.750 €	12.500 €
189	Rückfluss Arbeitgeberdarlehen (derzeit noch 4 aktuelle Fälle, einer davon endet 2021)	- 1.200 €	- 1.350 €	In 2021 wird ein Darlehen vollständig zurückgezahlt werden; ab 2024 werden Tilgungsleistungen in 2 Fällen vertragsgemäß etwas steigen.	- 800 €	- 750 €	- 1.400 €

08 INVESTITIONEN

2021-2024 INKL. FINANZIERUNG

lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2020	HH 2021	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
190	Kredittilgung	226.400 €	226.400 €		226.400 €	120.850 €	15.300 €
191	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.500.000 €
192	Gewährung von Trägerdarlehen an Eigenbetriebe (temporär)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
193	Finanzierung lfd. Betrieb (früher: positive bzw. negative Zuführungsrate)	- 790.450 €	1.586.600 €		1.790.500 €	- 1.338.800 €	- 1.581.500 €
194	Überschüsse aus Vorjahren (früher: Entnahme aus Rücklage bzw. Zuführung zur Rücklage)	- 3.596.600 €	- 1.559.000 €		- 4.443.000 €	28.500 €	530.000 €

09

RÜCKLAGE - LIQUIDITÄT

09 RÜCKLAGE - LIQUIDITÄT

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		STAND ZUM	01.01.2021	Anlage 15				
Anlage 5 (zu § 1 Abs.3 Nr. 3 GemHVO)				zum HHPl. 2021				
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	8.516.304,00					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	3.011,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Eigenbetriebe)	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkreditlinien zum Jahresbeginn	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; hier: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		-821.336,28					
3c	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; hier: Eigenbetrieb Gerendewerke		-28.757,99					
3d	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zur Jagdgenossenschaft	2799	-64.105,80					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.605.114,93					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Erlg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) x)		-1.600.000,00 *	-1.559.000	-4.443.000	28.500	530.000	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.005.114,93	4.446.115	3.115	31.615	561.615	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.005.114,93	4.446.115	3.115	31.615	561.615	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) rund	#		473.000	480.000	490.000	500.000	
x)	Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.							
*	erwarteter/überschlägig ermittelter Prognosewert zum Stichtag 31.12.2020 (Stand HH-Plan-Aufstellung 2021)							
#	Berechnung der Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO:							
	Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.							
	Rechnungsergebnis 2018 (NKHR) - Auszahlungen	22.313.236	(OHNE Abschreibungen, kalk. Zinsen sowie Innere Verrechnungen, jeweils vorbehaltlich etwaiger Jahresabschlussbuchungen)					
	Rechnungsergebnis 2019 (NKHR) - Auszahlungen	23.052.427						
	Rechnungsergebnis 2020 (NKHR) - Auszahlungen vorläufig rd.	25.500.000						
		70.865.663						
	Durchschnitt somit	23.621.888						
	davon mindestens 2% =	472.438						
	auf volle Tausend Euro gerundet	473.000						

09 RÜCKLAGE - LIQUIDITÄT

Der tatsächliche Kassenbestand zum 01.01.2021 beläuft sich auf etwas über 8,5 Mio. EUR. In diesem Betrag enthalten sind Gelder, die den beiden Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Gemeindewerke sowie der Jagdgenossenschaft zuzurechnen sind (zusammen rund 0,9 Mio. EUR). Der Kassenbestand der Gemeinde im engen Sinn („Kern-HH“) beträgt zum 01.01.2021 somit rund 7,6 Mio. EUR.

Überschlägig ermittelte 1,6 Mio. EUR davon sind gebunden für Maßnahmen, für welche Gelder in 2020 bereit gestellt waren und die in 2021 noch ausbezahlt werden müssen. Als Beispiele seien Tiefbaumaßnahmen im „Talblick“ sowie in Steinenberg („LED-Umstellung Straßenbeleuchtung“) genannt, aber auch Abrechnungen im konsumtiven Bereich (z.B. Erstattung Straßentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Jahr 2020).

Die restlichen 6,0 Mio. EUR stellen „freie Liquidität“ dar. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, welche im HH-Plan 2021 in den Folgejahren verplant sind.

Nach den Erwartungen der mittelfristigen Finanzplanung werden die Jahre 2023 und 2024 wieder deutlich bessere Ergebnisse zulassen, so dass in diesen Jahren (insb. 2024) wieder Zuführungen in die Rücklage möglich sind und der Mindestbestand (rund 0,5 Mio. EUR) dann wieder erreicht werden wird.

10

VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN

10 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

FÜR 2022 + 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen			Anlage 16	
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben			zum HHPlan 2021	
Maßnahme	Bezeichnung Investitionsauftrag	VE im HH 2021 für 2022	VE im HH 2021 für 2023	VE im HH 2021 für 2024
Allg. Grunderwerb	Erwerb von Grundstücken	400.000 €		
Erneuerung Technikräume	Schulzentrum Rudersberg	210.000 €		
Fassadensanierung mit Fenstertausch und Wärmedämmverbundsystem im Bereich des Anbaus Technikräume	Schulzentrum Rudersberg	100.000 €		
Erneuerung Heizzentrale	Schulzentrum Rudersberg	80.000 €		
Sanierung Bestandswohnungen	Marktplatz 18, Rudersberg	200.000 €		
Kindergarten Mörikeweg	Außenanlagen	50.000 €		
Kindergarten Pappelweg	Umbau	225.000 €		
Wieslaufhalle Rudersberg	umfassende Sanierung	255.000 €		
Maßnahmen Digitalpakt an Schulen	Schulzentrum Rudersberg sowie Grundschulen in Steinenberg u. Schlechtbach	100.000 €		
Feuergerätekäuser	Abteilung Asperglern (Gerätehaus Necklinsberg)	100.000 €		
Feuerwehr	Anhänger	23.800 €		
Gewährung von Darlehen an Sportvereine	Gewährung Vereinsdarlehen	10.000 €		
Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine	Gewährung Investitionszuschüsse	10.000 €		

10 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

FÜR 2022 + 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben			Anlage 16 zum HHPan 2021	
Maßnahme	Bezeichnung Investitionsauftrag	VE im HH 2021 für 2022	VE im HH 2021 für 2023	VE im HH 2021 für 2024
anteilige Kosten für Erschließung Mühlbachweg	Kostentragung an Erschließungsträger	145.000 €		
Erschließung Heidackerweg	Tiefbaumaßnahmen - historischer (beitragsfreier) Teil	25.000 €		
Tannbachstraße Ost, 2. Bauabschnitt	Straßenbaumaßnahmen incl. Straßenbeleuchtung und Breitbandausbau	110.000 €	35.000 €	
Teichstraße Krehwinkel	Straßenbaumaßnahmen incl. Breitbandausbau und Straßenbeleuchtung	175.000 €	185.000 €	
Südhalde Krehwinkel	Straßenbaumaßnahmen incl. Breitbandausbau und Straßenbeleuchtung	42.000 €	45.000 €	
Verkehrskonzept Michelau	Tiefbaumaßnahmen	250.000 €		
Barrierefreier Umbau Bushaltestelle	Marktplatz, Rudersberg	200.000 €		
Breitbandausbau allg.	Tiefbaumaßnahmen	100.000 €		
Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED	200.000 €		
		3.010.800 €	265.000 €	- €
Kreditbedarf lt. Mittelfristiger Finanzplanung:		- €	- €	1.500.000 €

11

**INFOS ZUM LESEN DES
NKHR-HAUSHALTSPLANS**

AUFBAU / LESEN DES NKHR-HAUSHALTS; HILFESTELLUNG

Seiten 1 und 2:	Haushaltssatzung, über welche der Gemeinderat Beschluss fassen muss.	
Seiten 3 bis 9:	verschiedene „Info-Daten“	
Seite 11 ff:	Vorbericht zum Haushaltsplan incl. Hinweise des Gemeindetags und des Finanzministeriums zum „Haushaltsausgleich unter erschwerten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen“	
Seiten 43 ff:	Zuordnung der Kostenstellen zu den Teilhaushalten	hellblaue Seiten
Seiten 51 und 52:	Gesamtergebnishaushalt (Übersicht incl. MIP)	grüne Seiten
Seiten 53 bis 55:	Gesamtfinanzhaushalt (Übersicht incl. MIP)	grüne Seiten
Seiten 56 ff:	Haushaltsquerschnitt Ergebnis- sowie Finanzhaushalt	grüne Seiten
Seiten 63 ff:	Teilergebnishaushalte 1 bis 8 im Überblick / komprimiert	grüne Seiten

AUFBAU / LESEN DES NKHR-HAUSHALTS; HILFESTELLUNG

- Anlage 1: Stellenplan, siehe auch Beratungen im GR am 08.12.2020
- Anlage 2: Zusammensetzung der Personalausgaben im Gesamten und je Kostenstelle
- Anlage 3: **Gebäudeunterhaltungsprogramm** mit Einzelbeschreibungen zu Maßnahmen
- Anlage 4: Übersicht zur Höhe der Abschreibungen, der aufzulösenden Zuschüsse sowie der kalkulatorischen Zinsen
- Anlage 5: Übersicht über die Miet- und Pachteinnahmen der Gemeinde
- Anlage 6: Übersicht über die Geschäftseinlagen und Beteiligungen der Gemeinde
- Anlage 7: Übersicht über die Höhe der gewährten Darlehen der Gemeinde
- Anlage 8: Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen incl. „Orientierungsdaten“ des Finanzministeriums („HH-Erlass“) sowie incl. „gt-Info“ zu den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung
- Anlage 9: Übersicht / Mehrjahresentwicklung Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

AUFBAU / LESEN DES NKHR-HAUSHALTS; HILFESTELLUNG

- Anlage 10: Berechnung Kindergartenlastenausgleich
- Anlage 11: Schulleiterbudgets incl. Berechnung der erwarteten Schulsachkostenbeiträge vom Land
- Anlage 12: Übersicht über die Mitgliedsbeiträge
- Anlage 13: Schuldenstandsübersicht Kernhaushalt
- Anlage 14: Schuldenstandsübersicht Kernhaushalt incl. Eigenbetriebe (incl. Differenzierung zwischen Krediten am Kreditmarkt sowie internen Darlehen)
- Anlage 15: Übersicht über die vorauss. Entwicklung der Liquidität (ehemals Rücklagen-Übersicht; siehe auch Folie 51)
- Anlage 16: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (siehe auch Folien 54 und 55)
- Anlage 17: Übersicht über wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Gemeinde
- Anlage 18: Verrechnungsmodell der Gemeinde im NKHR (relevant für Teilhaushalte)
- Anlage 19: **Anmeldungen aus den Ortschaften**

AUFBAU / LESEN DES NKHR-HAUSHALTS; HILFESTELLUNG

- Anlage 20: Ansätze des Ergebnishaushalts mit textlichen Erläuterungen
- Anlage 21: Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans
(Basis: GR vom 25.06.2019 mit Ergänzungen aus der Praxis)
- Anlage 22: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Anlage 23: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (siehe auch Folie 29)
- Anlage 24: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Abschließender wichtiger Hinweis:

Im Haushaltsplan 2021 ist an vielen Stellen die Spalte „Ergebnis 2019“ angedruckt. Hierbei handelt es sich um ein noch VORLÄUFIGES Ergebnis. Viele Abschlussbuchungen und Umbuchungen sind noch durchzuführen, ebenfalls sind noch die Abschreibungen und anderen kalkulatorischen Kosten (Auflösung von Zuschüssen und kalkulatorische Zinsen) sowie Innere Verrechnungen durchzubuchen.

Ziel: baldmögliches Erstellen der Jahresabschlüsse 2018 + 2019 und dann auch 2020.

12

ZEITPLAN

12 ZEITPLAN

BIS ZUR VERABSCHIEDUNG DES HH 2021

Di., 12.01.2021 Einbringung des Haushaltsentwurfs durch die Verwaltung

Sa., 23.01.2021 Öffentliche Hauptberatung

Di., 26.01.2021 Verabschiedung des Haushalts

Selbstverständlich steht die Verwaltung auch in diesem Jahr den Fraktionen oder auch einzelnen Gemeinderatsmitgliedern bei Fragen gerne zur Verfügung.

Die Verwaltung bietet - auch abhängig von personellen Ressourcen - an, bei Interesse einzelne Themen im Verlauf des Jahres 2021 (z.B.) in VA-Sitzungen nachzubereiten und zu vertiefen, wobei die Beratung und Beschlussfassung über die Rechnungsergebnisse 2018 ff sicher auch noch einmal neue Einsichten und Erkenntnisse vermitteln wird.

Der gesamte Haushaltsplan 2021 mit allen Bestandteilen ist über Sitzungsvorlage 2204/2020 (GR vom 12.01.2021) elektronisch abrufbar.

VIELEN DANK