

Vorlage zu TOP 3

der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 15. Dezember 2020

Verhandlungsgegenstand:

Vorberatung des Haushalts 2021

Anlagen:

Tabellen:

- Ergebnishaushalt
- Investitionen/Finanzhaushalt
- Eigenbetrieb Wasserversorgung

Hinweis:

Der Verwaltung sind keine Befangenheitsgründe bekannt. Jedes Gemeinderatsmitglied wird jedoch gebeten, für sich selbst zu prüfen, ob evtl. ein Befangenheitstatbestand nach § 18 GemO vorliegt und dies vor Beginn der Beratung dem Vorsitzenden des Gemeinderates mitzuteilen.

Rechts- und Sachlage

Der Haushalt 2021 steht unter dem Schlagwort: „Dogern investiert in die Zukunft“. Bedeutende Investitionen in den Bereichen Feuerwehr, Kinderbetreuung, Abwasserentsorgung, Straßenbau sind Investitionen in die Zukunft und prägen mit einer Gesamtsumme von rund 14 Mio. Euro nicht nur den Haushalt 2021, sondern auch die Haushalte der kommenden Jahre.

Die Corona-Pandemie und seine wirtschaftlichen Folgen haben Konsequenzen auf das Wirtschaften auch in Dogern. Die Gewerbesteuer ist in Dogern bislang noch verhältnismäßig stabil und auf einem hohen Niveau. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass gerade im Hinblick auf die Pandemie und seiner bundesweiten wirtschaftlichen Folgen die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren nicht weiter so sprudeln werden.

Auch die in den vergangenen Jahren stets steigenden Umlagen aus dem Finanzausgleich, der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer sind durch Corona nicht mehr in der Höhe, wie wir sie in der Finanzplanung aufgrund der Steuerschätzung der Vorjahre einplanten, zu erzielen. Zwar steigen nach der November-Steuerschätzung des Bundes die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren, doch sind die absoluten Zahlen hinter den Annahmen der Vorjahre zurück.

Dem Gemeinderat liegt nun der Entwurf des Haushalts 2021 in elektronischer Form vor. Darüber hinaus sind dieser Vorlage Tabellen zum Ergebnishaushalt, zum Finanzhaushalt mit Investitionen und Zahlen zum Eigenbetrieb Wasserversorgung beigelegt.

Nach den nun vorliegenden Zahlen, ist im Jahr 2021 ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich. Das Haushaltsjahr wird nach den jetzigen Schätzungen mit einem Fehlbetrag von 248.891 € abschließen. Auch im Jahr 2022 rechnen wir nicht mit einem positiven Ergebnis. Erst in den Jahren danach gehen nach den Steuerschätzungen die Erträge nach oben.

Der Haushaltsentwurf wird in der Sitzung erläutert.

Ergebnishaushalt

Wesentliche Erträge des Ergebnishaushaltes:

	2020	2021	Mehr/Weniger
Grundsteuer A:	4.000 €	4.000 €	0 €
Grundsteuer B:	464.000 €	467.000 €	3.000 €
Hundesteuer:	8.400 €	8.700 €	300 €
Vergnügungssteuer:	0 €	3.000 €	3.000 €
Gewerbsteuer:	1.800.000 €	1.500.000 €	-300.000 €
Einkommenssteueranteil:	1.773.100 €	1.667.070 €	-106.030 €
Umsatzsteueranteil:	277.070 €	314.700 €	37.630 €
Schlüsselzuweisungen des Landes:	200.888 €	192.226 €	-8.662 €
Familien-Leistungsausgleich:	134.477 €	129.400 €	-5.077 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen:	18.175 €	18.175 €	0 €
Pauschale Investitionszuweisung:	6.258 €	6.258 €	0 €
Kindergartenlastenausgleich:	127.700 €	158.626 €	30.926 €
Zuweisung Kleinkindbetreuung:	132.300 €	169.295 €	36.995 €
Förderung päd. Leitungszeit	0 €	26.867 €	26.867 €
Zuweisung aus Landessanierungsprogramm u.a.	36.000 €	15.000 €	-21.000 €
Holzverkauf:	55.920 €	54.510 €	-1.410 €
Dividende Badenova und ED	20.000 €	24.000 €	4.000 €
Abwassergebühren:	533.150 €	524.000 €	-9.150 €
Bestattungsgebühren:	35.000 €	35.000 €	0 €
Mieteinnahmen:	47.945 €	44.515 €	-3.430 €
Unterbringungsgebühren	40.000 €	70.000 €	30.000 €
Einspeisevergütungen PV-Anlagen und BKHW	1.488 €	9.050 €	7.562 €
Konzessionsabgaben:	63.800 €	63.600 €	-200 €
Auflösung Sonderposten	222.997 €	226.272 €	3.275 €
Ordentliche Erträge:	6.219.398 €	5.924.360 €	-295.038 €

Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:

	2020	2021	Mehr/Weniger
Personalausgaben:	1.272.056 €	1.269.407 €	-2.649 €
Finanzausgleichsumlage:	939.415 €	906.900 €	-32.515 €
Gewerbsteuerumlage:	174.960 €	145.800 €	-29.160 €
Kreisumlage:	1.157.467 €	1.107.500 €	-49.967 €

Gemeinderat			
Gemeinderatsarbeit/Geschäftsausgaben	17.000 €	7.000 €	-10.000 €

Wahlen			
Wahlen	0 €	4.500 €	4.500 €

Feuerwehr			
Dienstkleidung	27.660 €	7.500 €	-20.160 €
Inventarunterhaltung	23.180 €	19.400 €	-3.780 €
Kinder- und Jugendgruppe	0 €	3.500 €	3.500 €

Schulbetrieb			
Gebäudeunterhaltung	18.000 €	4.000 €	-14.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel	12.300 €	12.400 €	100 €
Inventarunterhaltung	4.000 €	3.100 €	-900 €
Schulkindbetreuung			
Spielmaterial	1.500 €	1.500 €	0 €
Verpflegung und Mieten	11.500 €	10.500 €	-1.000 €
Veranstaltungen			
Zuschuss der Gemeinde an Dorrfest	10.000 €	10.000 €	0 €
Weihnachtsmarkt	2.000 €	400 €	-1.600 €
Flüchtlingsunterbringung:			
Maßnahmen zur Integration	2.000 €	1.000 €	-1.000 €
Familienzentrum:			
Mietkostenzuschuss	10.000 €	10.000 €	0 €
Kinderbetreuung:			
Betriebskostenumlage Kindergarten:	560.000 €	881.300 €	321.300 €
Halle:			
Instandhaltung Gebäude	14.000 €	14.000 €	0 €
Sportplätze:			
Bewirtschaftung	1.100 €	1.800 €	700 €
Unterhaltung der Sportanlage	9.000 €	5.000 €	-4.000 €
Bebauungspläne:			
Planungskosten	60.000 €	25.000 €	-35.000 €
Straßenbeleuchtung:			
Stromkosten	12.000 €	12.000 €	0 €
Breitband:			
Geschäftsaufwendungen	15.000 €	3.000 €	-12.000 €
Abwasser:			
Kanaldeckelsanierung:	6.000 €	6.000 €	0 €
Digitale Bestandsaufnahme:	5.000 €	5.000 €	0 €
Kanalsanierung Fremdwasser	79.000 €	79.000 €	0 €
Umlage Abwasserzweckverband:	157.000 €	130.000 €	-27.000 €
Gebäude (ohne Rheinstraße)			
Gebäudeunterhaltung	53.550 €	45.134 €	-8.416 €
Inventarunterhaltung	10.500 €	9.100 €	-1.400 €
Gebäude Rheinstraße			
Gebäudeunterhaltung	7.000 €	7.000 €	0 €
Inventarunterhaltung	4.500 €	5.000 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	43.625 €	55.000 €	11.375 €
EDV			
EDV-Kosten / Lizenzen	69.420 €	66.120 €	-3.300 €
Telefon			
Telefongebühren	11.200 €	11.000 €	-200 €

Versicherungen			
Versicherungen	66.900 €	67.200 €	300 €
Abschreibungen	749.995 €	705.947 €	-44.048 €
Ordentlicher Aufwand	6.096.583 €	6.173.251 €	76.668 €
Ordentliches Ergebnis:	122.815 €	-248.891 €	-371.706 €

Vorgesehene Investitionsmaßnahmen:	2020	2021	2022	2023	2024	GESAMT
Wesentliche Einnahmen des Finanzhh:						
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	649.302 €	230.273 €	417.028 €	713.063 €	779.977 €	2.140.341 €
Darlehensrückflüsse:	3.800 €	3.985 €	4.196 €	4.423 €	4.580 €	17.184 €
Beiträge Straße						0 €
Beiträge Abwasser						0 €
Zuschuss LED	22.878 €					0 €
Zuschuss Abwasserbeseitigung	274.150 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	1.040.000 €
Zuschuss Hallenvorplatz						0 €
Zuschuss Feuerwehr digitaler Funk						0 €
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus			87.500 €	87.500 €		175.000 €
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug				66.000 €		66.000 €
Zuweisungen Schule aus Digitalpakt		10.000 €				10.000 €
Zuweisung Kindergarten			800.000 €	500.000 €		1.300.000 €
Förderung Erneuerung Heizanlage Rheinstraße		30.000 €				30.000 €
Förderung Städtebaul. Erneuer. Hallenvorplatz				0 €		0 €
Grunderlös				0 €		0 €
Verkaufserlös Fendt Kommunalschlepper		50.000 €			500.000 €	500.000 €
Kredite			2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €
<u>Einzahlungen Finanzhh./Investiv</u>	950.130 €	584.258 €	3.568.724 €	3.630.986 €	2.544.557 €	10.278.525 €
Wesentliche Ausgaben des Finanzhh:						
<u>Verwaltung</u>						
bewegliches Sachvermögen: Beamer	1.500 €					0 €
<u>Feuerwehr:</u>						
bewegliches Anlagevermögen	3.200 €	16.200 €				16.200 €
Feuerwehrgerätehaus	VE	1.850.000 €	1.850.000 €			3.700.000 €
Feuerwehrfahrzeug Ersatz für TLF	VE	250.000 €	75.000 €			325.000 €
<u>Schule:</u>						
Anschaffungen DigitalPakt		10.000 €				10.000 €
Staubsauger		1.000 €				1.000 €
<u>Kulturpflege</u>						
Beschaffung von Marktständen		7.000 €				7.000 €
<u>Kindergarten</u>						
Neubau Kindergarten		100.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	1.900.000 €	6.000.000 €
<u>Gemeindehalle</u>						
Spülmaschine						0 €

Vorgesehene Investitionsmaßnahmen:	2020	2021	2022	2023	2024	GESAMT
<u>Stadien und Sportplätze</u>						
Kunstrasenplatz						0 €
<u>Spielplätze</u>						
Mehrgenerationenplatz: Toilettenanlage	120.000 €					0 €
Spielplatz Siedler Sanierung		7.500 €				7.500 €
Spielplatz Kolping Spielhaus und Klettergerät						0 €
Boule-Platz						
<u>Straßen und Plätze:</u>						
Parkplätze beim Friedhof	215.000 €					0 €
Hallenvorplatz, Gestaltung der Ortsmitte		20.000 €	30.000 €	0 €		50.000 €
Hauptstraße Ost, Verkehrsberuhigung, Radweg	250.000 €	456.000 €				456.000 €
Planung und Sanierung Christof-Stollstraße	356.000 €	346.000 €				346.000 €
Ausbau Elektrifizierung/Bahnsteig (148.000 - 400.000 €) 2025-2027						
<u>Straßenbeleuchtung</u>						
Umstellung auf LED 350 Lampen						0 €
<u>Abwasser:</u>						
Investitionsumlage Abwasserzweckverband:	601.110 €	541.400 €	538.740 €	538.740 €	538.740 €	2.157.620 €
Kompressor Kläranlage				4.000 €		4.000 €
<u>Friedhof</u>						
Sichtschutz						0 €
Sanierung alter Friedhof (2. Abschnitt)						0 €
<u>Kabelanlage/Breitbandversorgung</u>						
Planungskosten Masterplan / Umsetzung Masterplan / Leerrohrbau	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bauhof:</u>						
Mulchgerät						0 €
Bauhof Ersatz Maschinen	5.000 €	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	17.500 €
Fotovoltaik-Anlage						0 €
Kommunalschlepper		140.000 €				140.000 €
<u>Wald/Forsteinrichtung</u>						
Waldkauf						0 €
<u>Altes Schulhaus</u>						
Jalousien für Arztpraxis - Wartezimmer	5.000 €					0 €
<u>Gebäude Rheinstraße 1</u>						
Erneuerung der Heizanlage		80.000 €				80.000 €

Vorgesehene Investitionsmaßnahmen:	2020	2021	2022	2023	2024	GESAMT
<u>Rathaus - Verwaltung</u>						
Sanierung/Neubau				50.000 €		50.000 €
<u>Gewerbegebiet Schnöth:</u>						
Planungskosten/Vorbereitung						0 €
<u>Bauliche Entwicklung</u>						
Planungskosten/Vorbereitung Baugebiet Obere Hatteläcker II						0 €
Grunderwerb	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
Beteiligung ED vernetzt						0 €
Ausleihung/Trägerdarlehen an EB Wasserversorgung	340.750 €					
<u>Sonstiges:</u>						
Ausleihung SVD für Heizanlage		30.000 €				30.000 €
Sondertilgung:						
Ordentliche Tilgung:	0 €	0 €	50.000 €	180.000 €	180.000 €	410.000 €
<u>Auszahlungen Finanzhh./Investiv</u>	2.197.560 €	3.915.100 €	3.596.240 €	3.825.240 €	2.671.240 €	14.007.820 €
Finanzierung über liquide Mittel:	1.247.430 €	3.330.842 €	27.516 €	194.254 €	126.683 €	
Stand der liquiden Mittel	3.953.068 €	622.226 €	594.710 €	400.456 €	273.773 €	

Wasserversorgung

	2020	2021
Erfolgsplan:		
Wesentliche Erträge:		
Wassergebühren:	228.702,00 €	220.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse:	915,00 €	3.230,00 €
Übrige Erträge (u.a. Miete WT):	11.240,00 €	8.000,00 €
Wesentliche Aufwendungen:		
Energiebezug:	14.200,00 €	15.300,00 €
Unterhaltung Versorgungsnetz:	30.000,00 €	28.000,00 €
Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen:	6.000,00 €	6.000,00 €
Unterhaltung Speicheranlagen: (Säuberung Hochbehälter 2.500 €, Sonstiges 1.500 €)	3.000,00 €	3.000,00 €
Löhne:	33.527,00 €	27.500,00 €
Abschreibungen:	66.431,00 €	69.672,00 €
Wasserpfennig:	11.300,00 €	12.600,00 €
Verwaltungskostenbeitrag:	35.730,00 €	32.123,00 €
Zinsen:	9.494,00 €	9.212,00 €
Gewinn:	3.164,00 €	2.073,00 €

Vermögensplan:

Wesentliche Einnahmen:		
Abschreibungen:	66.431,00 €	69.672,00 €
Wasserversorgungsbeiträge	5.000,00 €	5.000,00 €
Kredite	340.750,00 €	78.972,00 €
Wesentliche Ausgaben:		
Tilgung:	24.430,00 €	24.824,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse:	915,00 €	3.230,00 €
Sanierung Rohrleitungen	- €	- €
Austausch defekter Schieber	10.000,00 €	- €
Förderanlagen TB II	5.000,00 €	5.000,00 €
PV-Anlage	100.000,00 €	- €
Christof-Stoll-Straße	270.000,00 €	120.590,00 €