



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

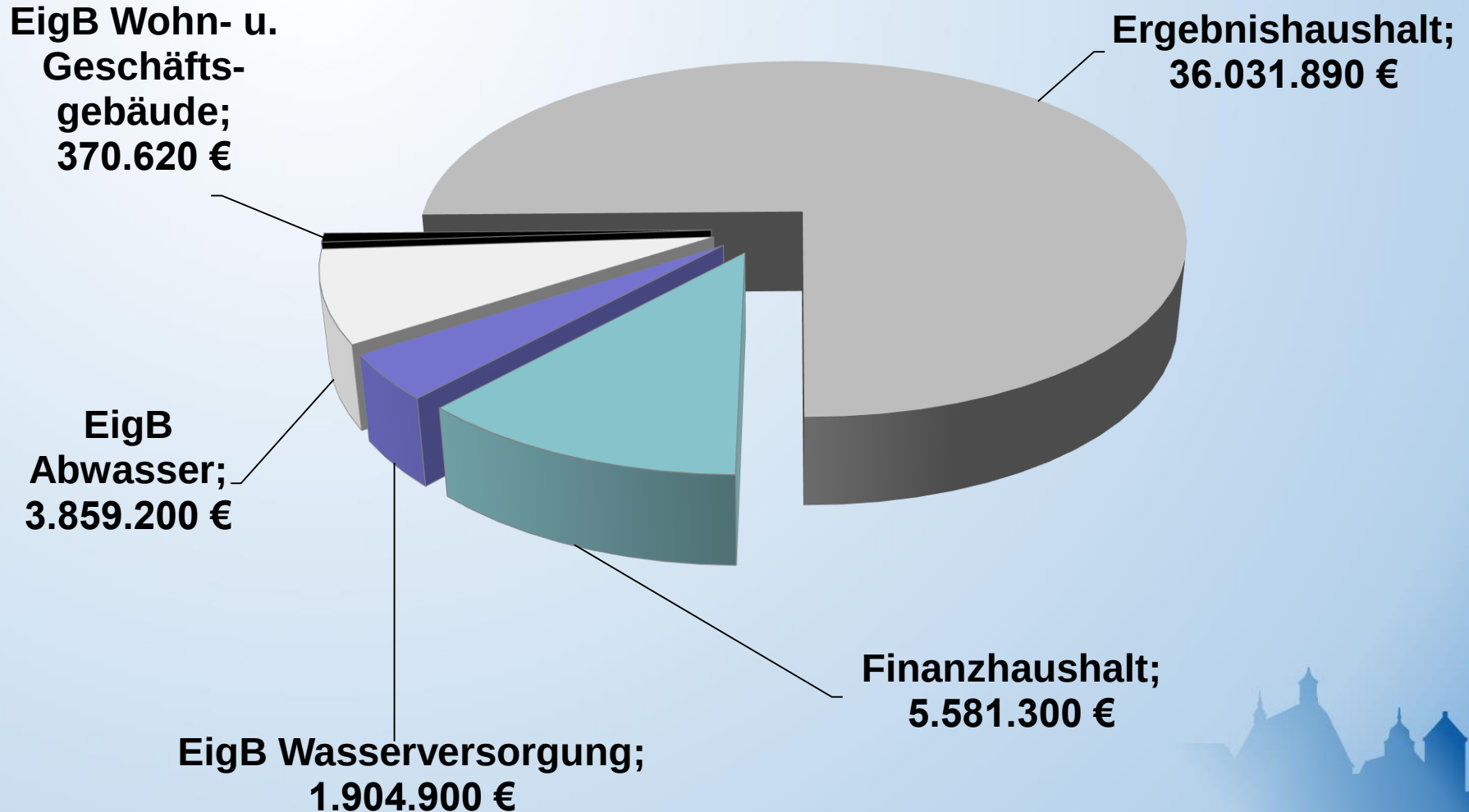
2021



Haushaltsvolumen 2021

47.747.910 Euro

davon Investitionen 6,009 Mio. Euro



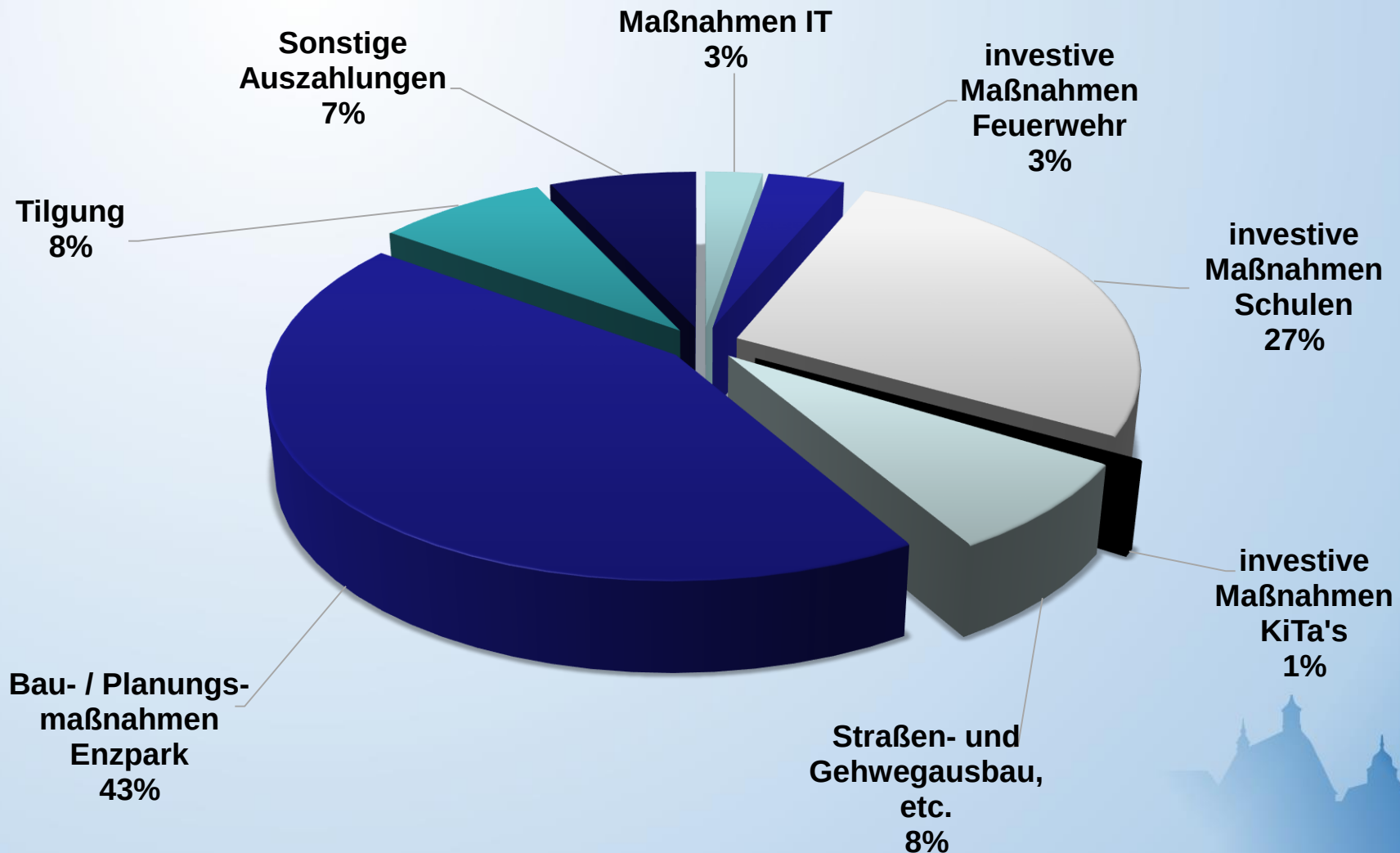
Investitionsmaßnahmen im städtischen Kernhaushalt



Als Investitionsmaßnahmen enthält der **Finanzhaushalt 2021** folgende Projekte:

Serveraustausch und Firewall	150.000 Euro
FFW Besigheim Anschaffung Rüstwagen	150.000 Euro
Planung Erweiterung Feuerwache Besigheim	10.000 Euro
FFW Ottmarsheim Photovoltaikanlage	40.000 Euro
Erweiterung FSS Primarstufe	900.000 Euro
MLRS Serveraustausch und Firewall	24.130 Euro
CSG Heizungsverteiler und BHKW	355.000 Euro
Digitale Medienausstattung Schulen	225.000 Euro
Zeiterfassung Kita's und Mobiliar	33.500 Euro
Planung Sommersporthalle	20.000 Euro
Erweiterung Straßenbeleuchtungsnetz/ Umrüstung LED	60.000 Euro
Straßen- und Gehwegausbau Meisenweg	370.000 Euro
Baumaßnahmen im Enzpark (Süd und Nord)	2.430.000 Euro
E-Ladestation P+R Parkplatz	15.000 Euro
Sonstige Auszahlungen	351.760 Euro

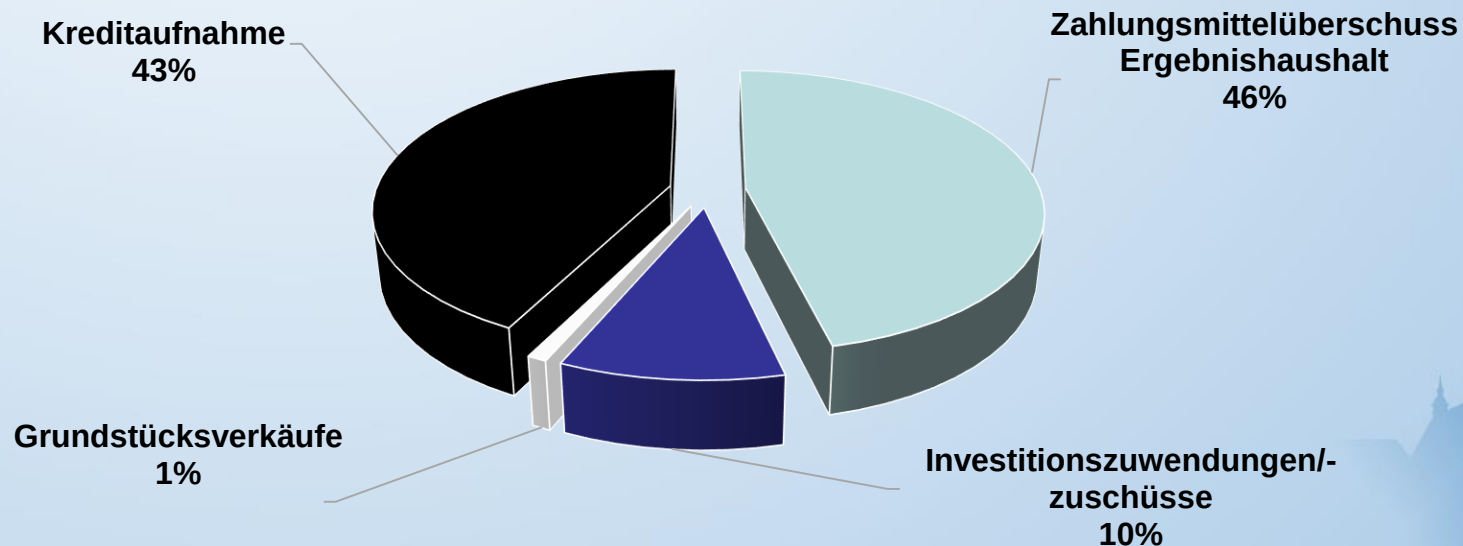
Investitionsmaßnahmen im städtischen Kernhaushalt



Investitionsmaßnahmen im städtischen Kernhaushalt

Zur Deckung der Investitionsauszahlungen sind folgenden Einzahlungen veranschlagt:

Investitionszuwendungen/-zuschüsse	569.000 Euro
Grundstücksverkäufe	50.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.586.720 Euro
Kreditaufnahme	2.375.580 Euro
Liquide Eigenmittel	0 Euro

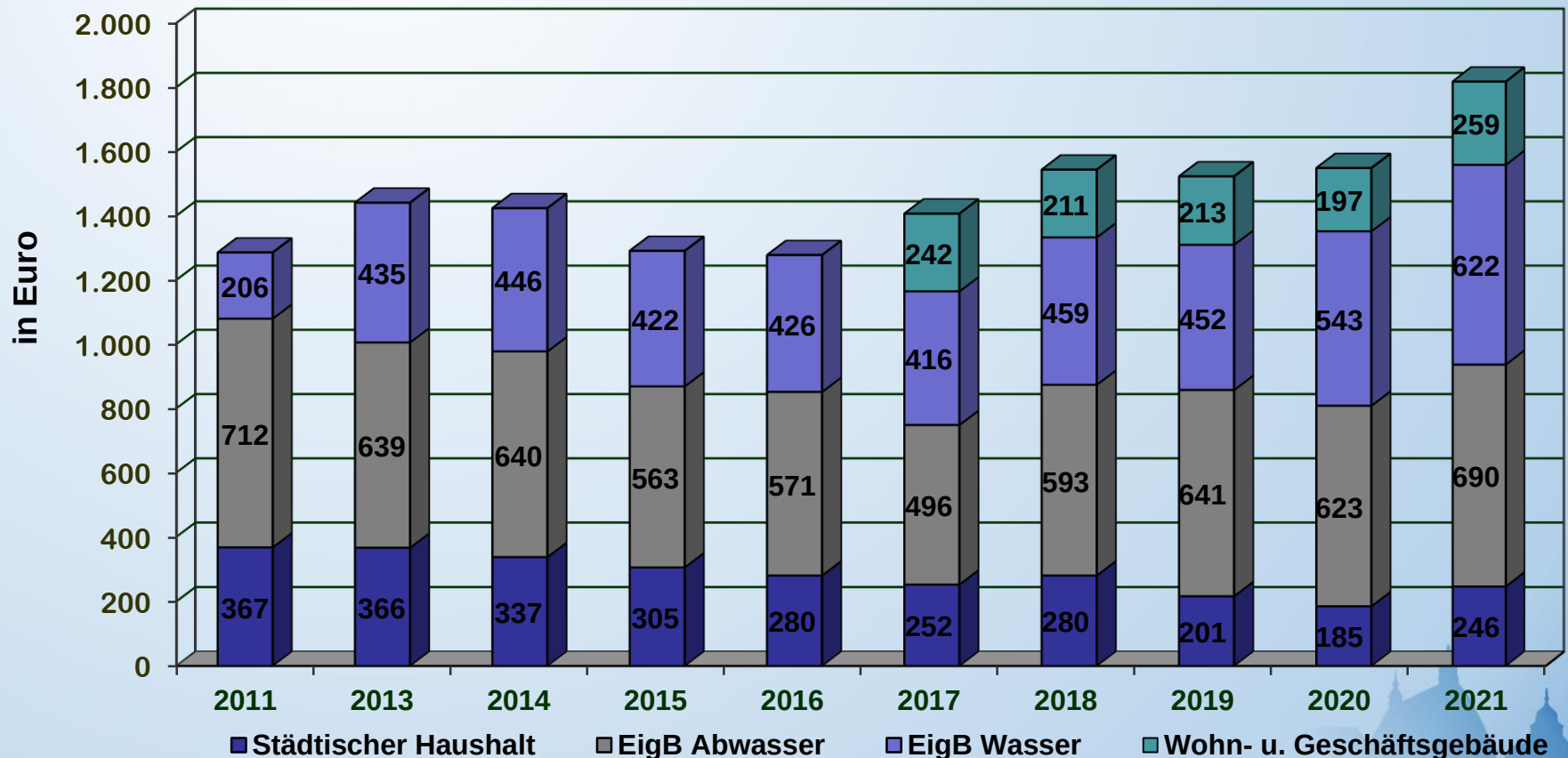


Schuldenübersicht und Pro-Kopf-Verschuldung in Euro

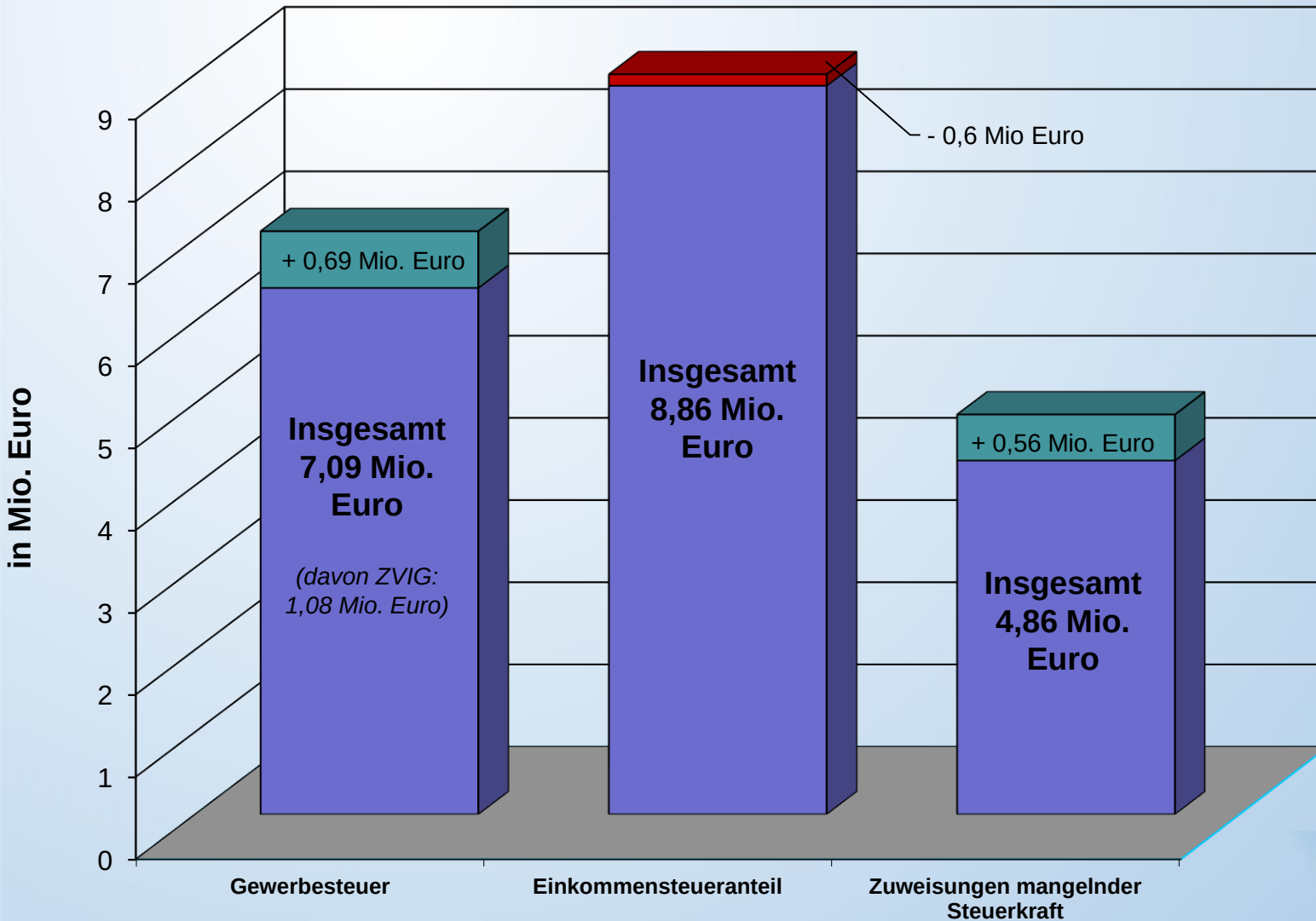


Gesamtverschuldung zum 01.01.2021
Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung

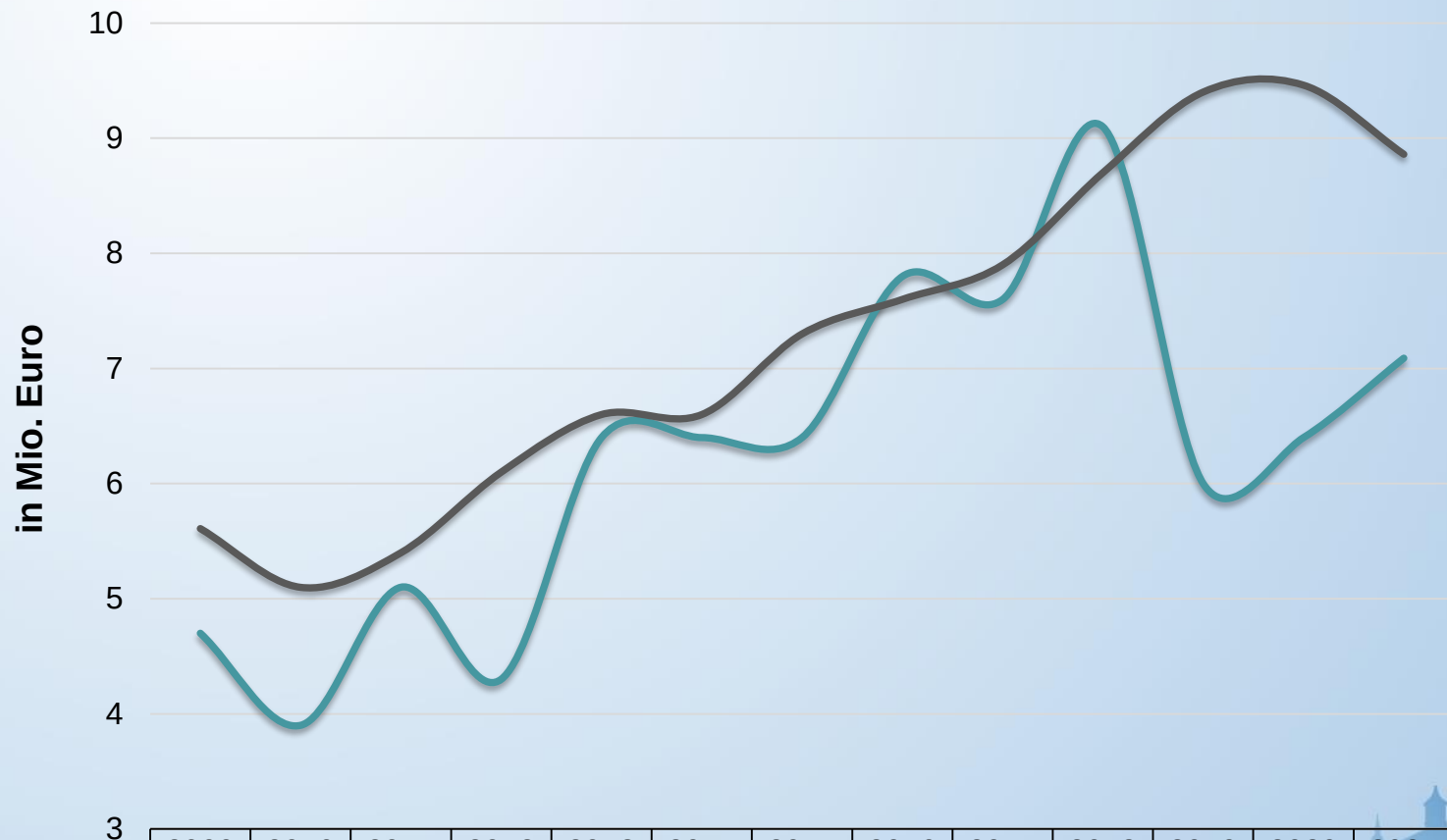
23.033.000 Euro (VJ 19.794.000 Euro)
1.817 Euro (VJ 1.546 Euro)



Entwicklung der wichtigen Steuereinnahmen

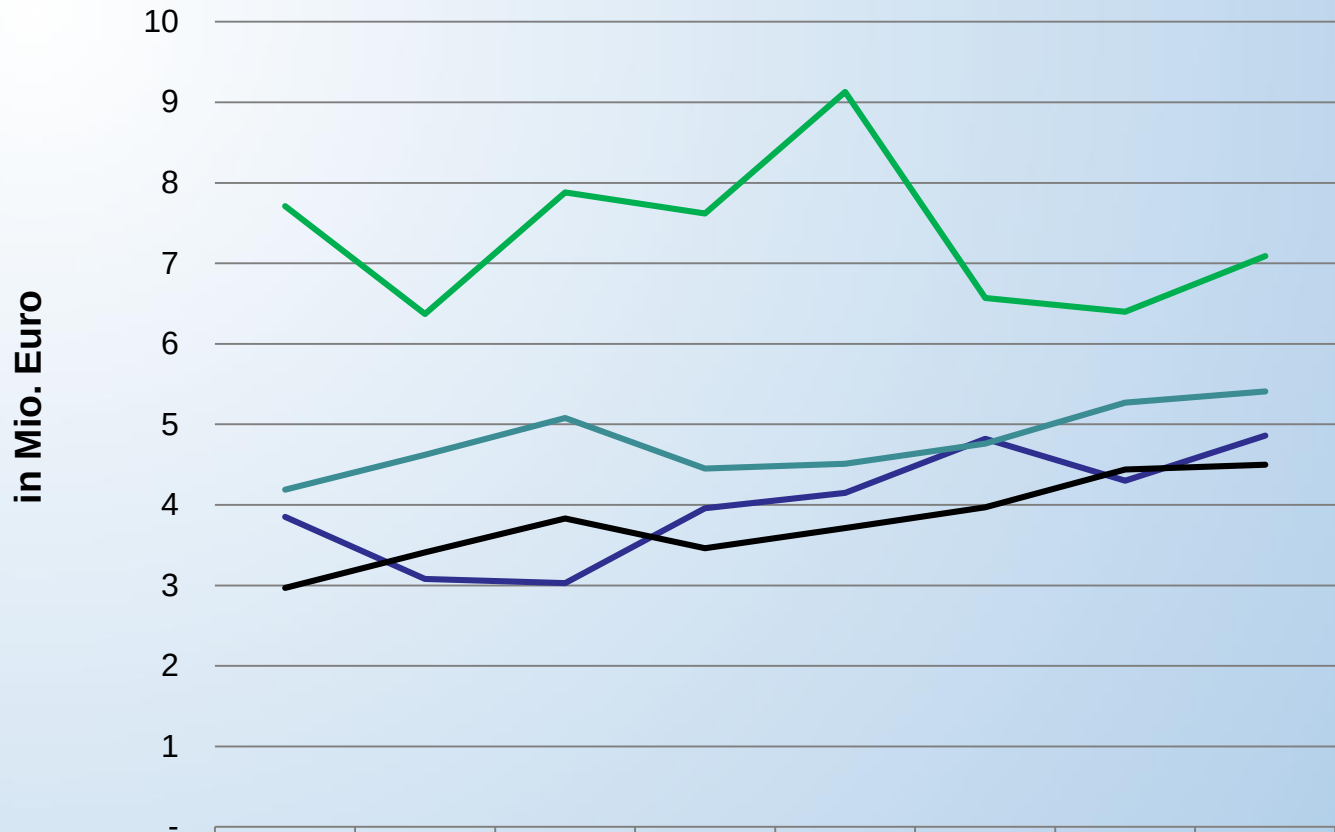


Entwicklung Gewerbesteuer- aufkommen und Einkommensteueranteil



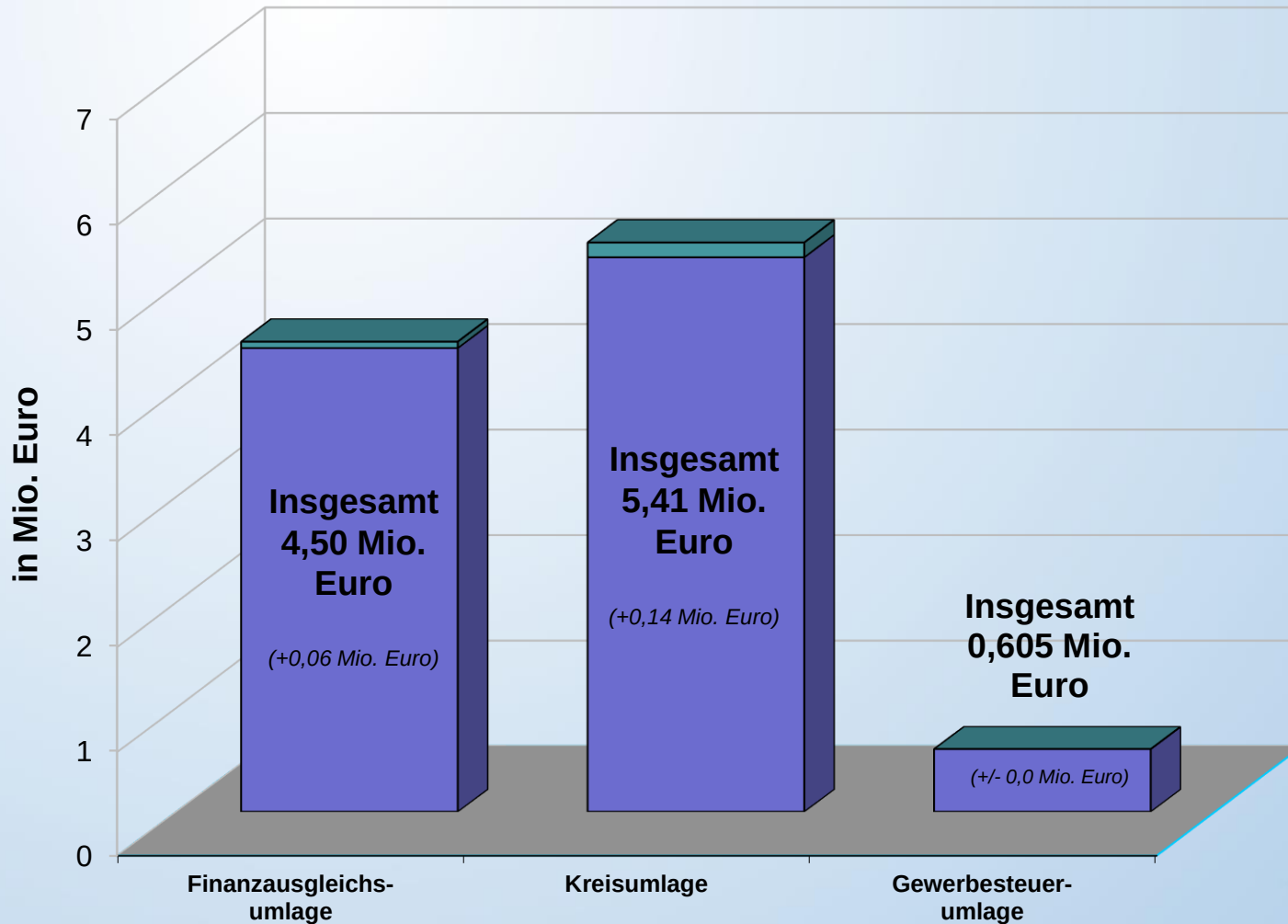
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Gewerbest.	4,7	3,9	5,1	4,3	6,4	6,4	6,4	7,8	7,6	9,1	6	6,4	7,09
 Einkommenst.	5,61	5,1	5,4	6,1	6,6	6,6	7,3	7,6	7,9	8,7	9,4	9,46	8,86

Entwicklung der Steuer- einnahmen und Umlagen

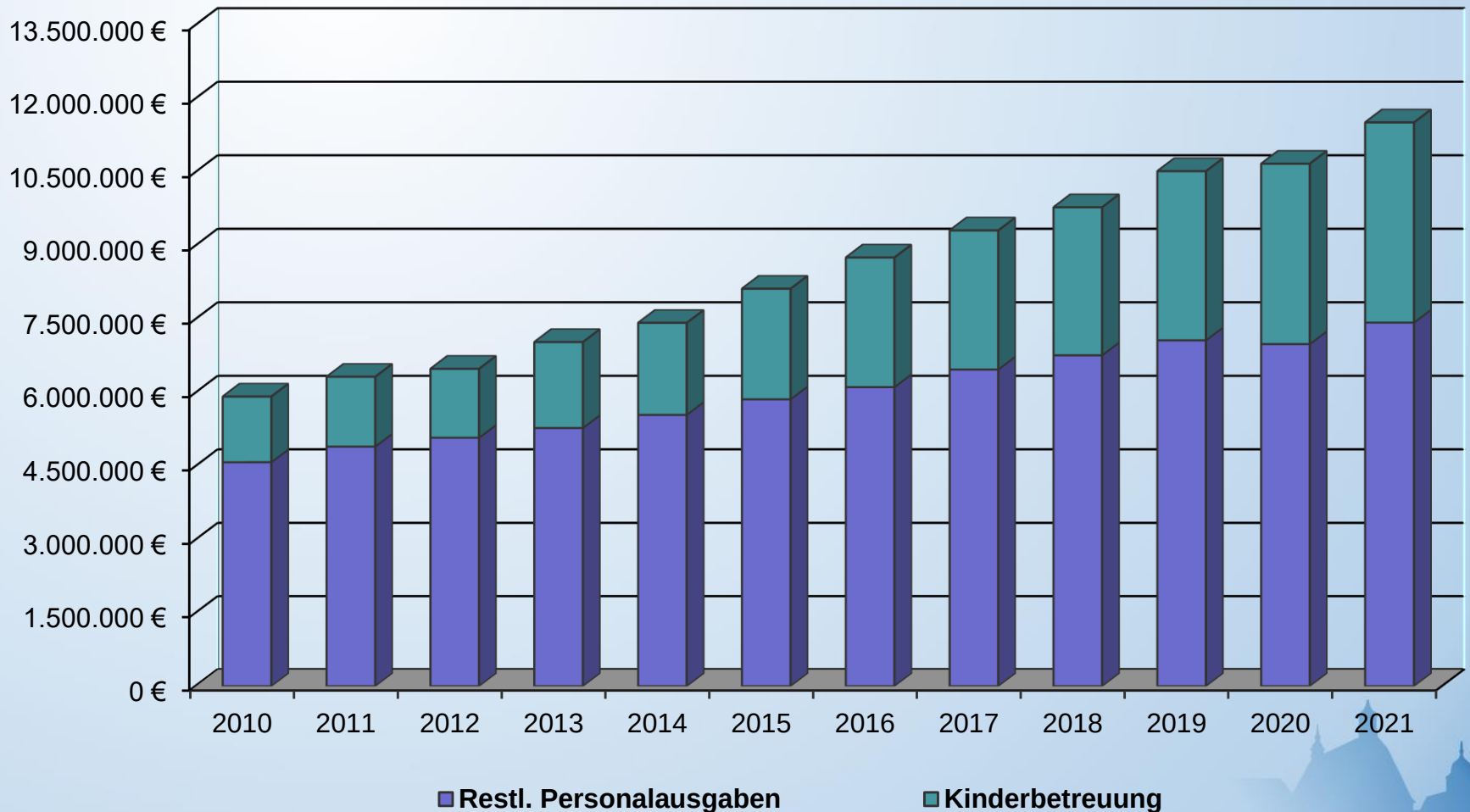


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
— Gewerbesteuer	7,71	6,37	7,88	7,62	9,13	6,57	6,40	7,09
— Schlüsselzuweisungen vom Land	3,85	3,08	3,03	3,96	4,15	4,82	4,30	4,86
— FAG - Umlage	2,97	3,41	3,83	3,46	3,71	3,97	4,44	4,50
— Kreisumlage	4,19	4,62	5,08	4,45	4,51	4,76	5,27	5,41

Entwicklung der Umlagen

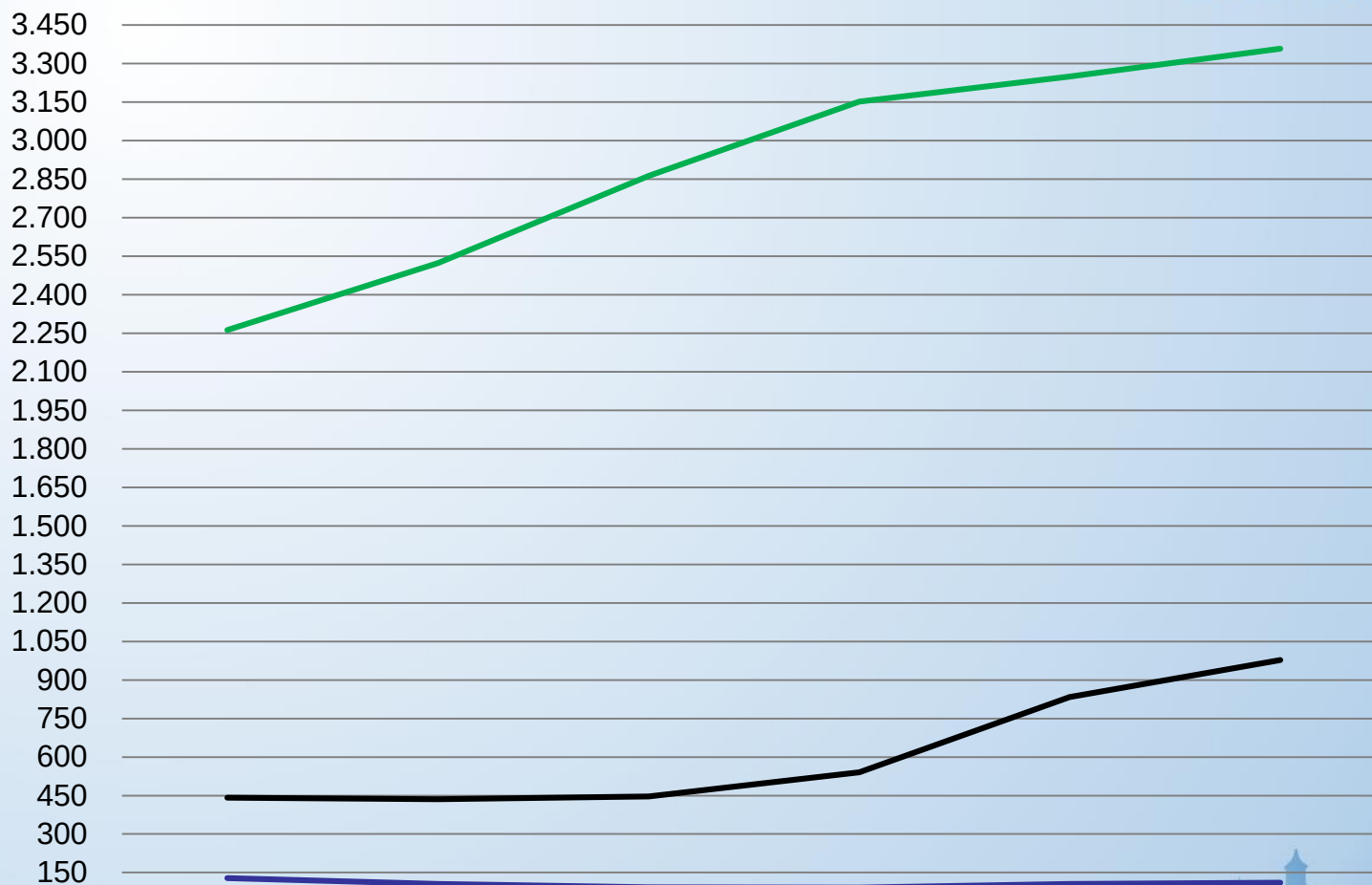


Entwicklung der Personalkosten



Entwicklung in den Abschreibungen, Zinsen und in der Tilgung

in Tsd. Euro



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
— Abschreibungen	2.263	2.523	2.863	3.152	3.250	3.358
— Zinsaufwendungen	129	106	93	92	106	111
— Tilgung	442	436	447	540	833	978

Entwicklung in Gesamterträgen und -aufwendungen



	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge Planung 2020	34.197.200	34.551.310	35.081.090	35.969.170	
Erträge o. Erhöhung	34.197.200	35.450.430	35.134.350	36.177.570	36.783.600
Erträge Planung 2021	34.197.200	36.560.430	36.244.350	37.287.570	37.893.600
Aufwand	33.674.310	36.031.890	37.081.370	37.000.240	37.089.440

Entwicklung in den Steuerarten

Steuerart	Aktueller Satz	Zuletzt geändert	Vorge-schlagener Hebe-/Steu-ersatz	Voraus-sichtlicher Mehrertrag pro Jahr
Kommunale Steuern				
Hundesteuer pro Standard-Hund pro weiterer Hund pro Kampfhund	96,- € 192,- € 624,- €	01.01.2004	120,- € 200,- € 650,- €	15.000,- €
Vergnügungssteuer (% vom Bruttoumsatz)	20 v. H.	01.01.2018	25 v. H.	30.000,- €
Realsteuern				
Grundsteuer A	390 v. H.	01.01.2010	465 v. H.	6.000,- €
Grundsteuer B	425 v. H.	01.01.2010	500 v. H.	315.000,- €
Gewerbsteuer	370 v. H.	01.01.2004	410 v. H.	690.000,- €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Vorjahr	Finanzhaushalt	Finanzplanung		
		2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	872.480				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	872.480				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	260.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.660.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-179.240	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	693.240	693.240	693.240	693.240	693.240
13	<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		629.580	629.580	654.990	672.310