

Beschlussvorlage

07.01.2021

Nr. I/1/2021

Haushaltsplan 2021

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 26.01.2021

- 1) Der Haushaltssatzung 2021 wird unter Zugrundelegung des Haushaltsplans und des Stellenplans zugestimmt.
- 2) Der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2024 zur Haushaltssatzung 2021 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts 2021 beträgt **-317.230 EUR**.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts beträgt **3.012.600 EUR**.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **3.000.000 EUR**.

Die Tilgung beläuft sich auf **185.760 EUR**.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **2.361.000 EUR**.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt **353.300 EUR**.

Im Rahmen dieser Sitzung werden die Eckdaten und Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2021 durch die Kämmerei weiter erläutert.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Dürr', written in a cursive style.

Dürr, Bürgermeister

Anlagen:

- Präsentation zum Haushaltsplan 2021
- Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Finanzplan

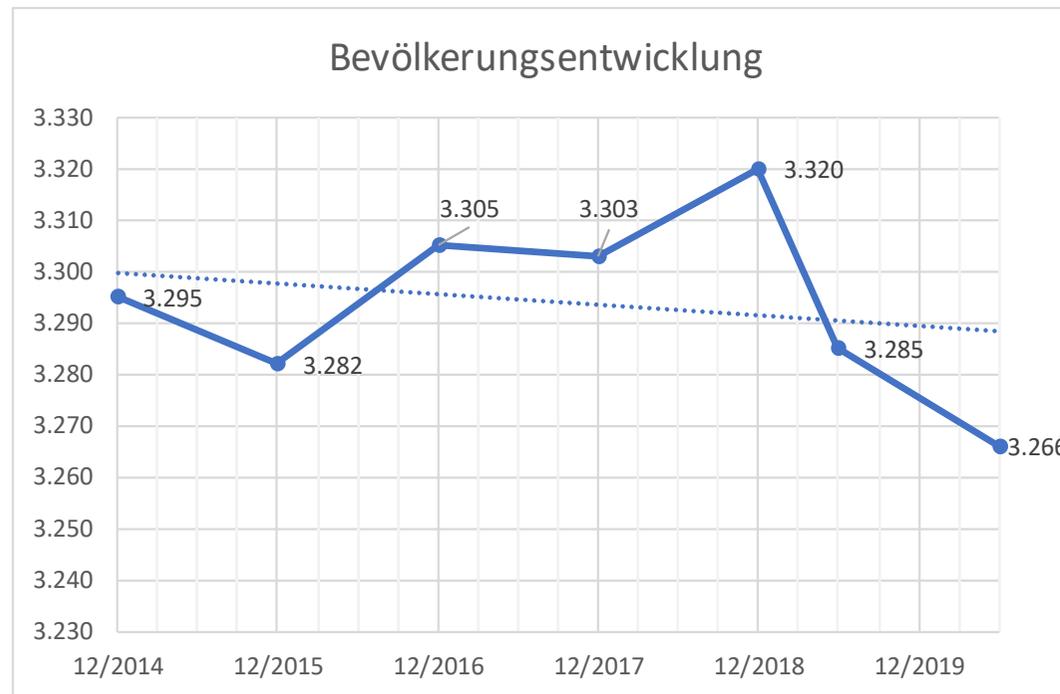


Haushaltsplan 2021

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerungsentwicklung
31.12.1975	3.563
31.12.1983	3.330
31.12.1999	3.665
31.12.2014	3.295
31.12.2015	3.282
31.12.2016	3.305
31.12.2017	3.303
31.12.2018	3.320
30.06.2019	3.285
30.06.2020	3.266

Die Daten basieren auf der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes



Der Trend ist negativ. Ab 2019 kam es zu einem deutlichen Einbruch.

Hebesätze der Realsteuern

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2021 angepasst:

- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) von 360 auf 410 v.H.
- Grundsteuer B (übrige Grundstücke) von 360 auf 410 v.H.
- Gewerbesteuer (nach Gewerbeertrag) von 350 auf 380 v.H.

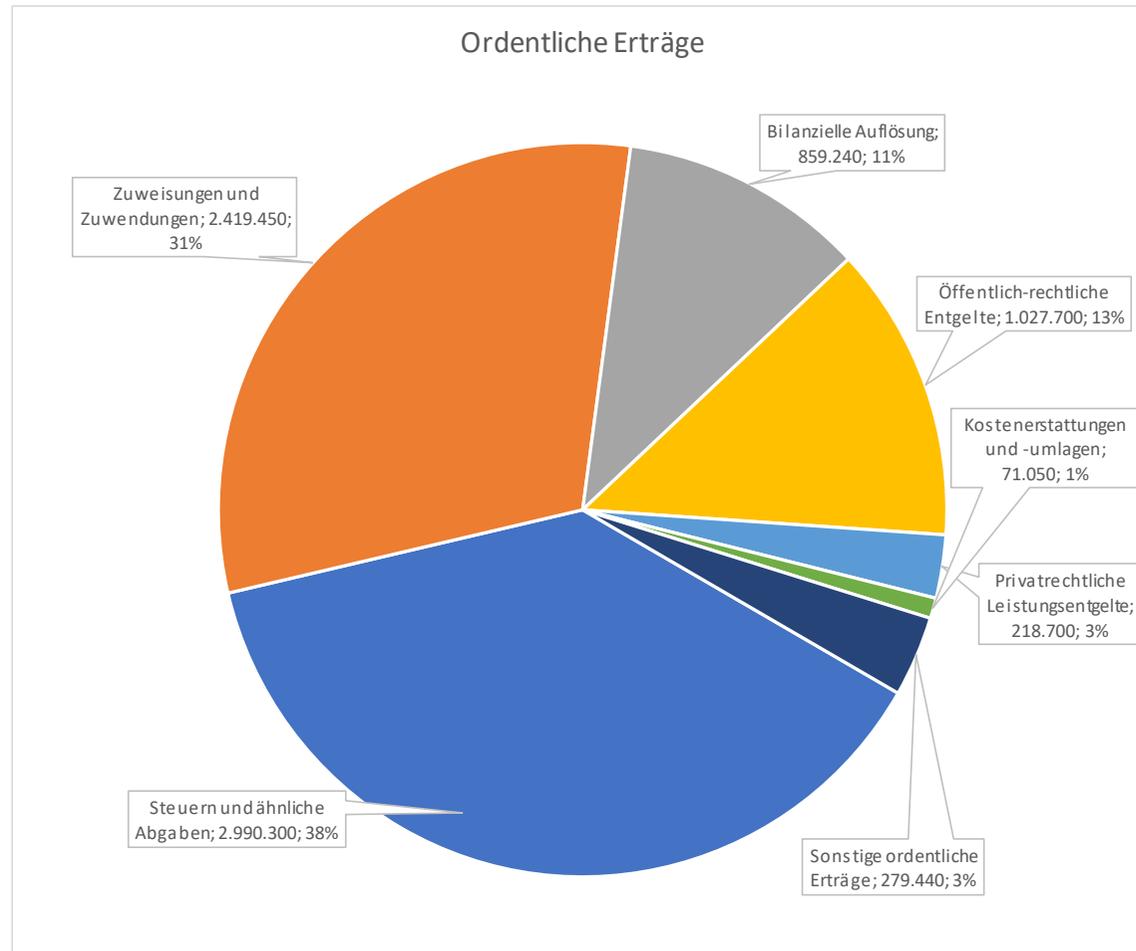
Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021 zu 2020
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	3.354.581,25	3.161.060	2.990.300	3.093.300	3.219.630	3.362.870	-170.760
Zuweisungen und Zuwendungen	2.373.095,86	2.343.410	2.419.450	2.911.310	2.932.620	2.808.480	76.040
Bilanzielle Auflösung	823.132,23	816.540	859.240	859.240	859.240	859.240	42.700
Sonstige Transfererträge	3.087,66	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.061.709,59	1.008.700	1.027.700	1.027.700	1.027.700	1.027.700	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.061,40	225.490	218.700	218.700	218.700	418.700	-6.790
Kostenerstattungen und -umlagen	106.938,97	29.270	71.050	68.550	68.550	68.550	41.780
Zinsen und ähnliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	302.034,90	276.930	279.440	300.850	303.950	292.430	2.510
Ordentliche Erträge	8.253.751,86	7.861.400	7.865.880	8.479.650	8.630.390	8.837.970	4.480
Personalaufwendungen	1.594.988,16	1.662.260	1.637.330	1.646.080	1.638.110	1.665.310	24.930
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.171,00	1.197.000	1.063.250	1.031.960	1.013.240	1.025.790	133.750
Planmäßige Abschreibungen	1.566.296,06	1.545.260	1.694.620	1.694.620	1.694.620	1.694.620	-149.360
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.661,10	33.000	23.500	23.660	23.740	23.900	9.500
Transferaufwendungen	3.012.446,05	2.971.210	3.092.920	3.060.320	3.028.460	3.342.560	-121.710
Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.195,11	597.050	671.490	667.670	670.840	677.010	-74.440
Ordentliche Aufwendungen	7.977.757,48	8.005.780	8.183.110	8.124.310	8.069.010	8.429.190	-177.330
Ordentliches Ergebnis	275.994,38	-144.380	-317.230	355.340	561.380	408.780	-172.850
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	317.230	0
Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	275.994,38	-144.380	-317.230	355.340	561.380	91.550	-172.850
Außerordentliche Erträge	3.824,51	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	12.623,60	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	-8.799,09	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	267.195,29	-144.380	-317.230	355.340	561.380	91.550	-172.850

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	2.990.300
Zuweisungen und Zuwendungen	2.419.450
Bilanzielle Auflösung	859.240
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.700
Kostenerstattungen und -umlagen	71.050
Sonstige ordentliche Erträge	279.440
7.865.880	



Ordentliche Erträge

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021 zu 2020
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Grundsteuer A	49.577	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000	7.000
Grundsteuer B	398.044	390.000	444.000	444.000	444.000	444.000	54.000
Gewerbesteuer	684.548	500.000	375.000	393.000	404.000	424.000	-125.000
Gemeindeant. Einkst.	1.921.098	1.921.710	1.810.840	1.900.750	2.010.150	2.128.220	-110.870
Gemeindeanteil Ust.	133.406	118.490	127.640	113.850	115.990	117.910	9.150
Hundesteuer	18.260	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Jagdrecht	10.194	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970	0
Fischereipacht	707	700	250	250	250	250	-450
Leist.n.d.Fam.l.Ausg	138.747	145.190	140.600	149.480	153.270	156.520	-4.590
Steuern und ähnliche Abgaben	3.354.581,25	3.161.060	2.990.300	3.093.300	3.219.630	3.362.870	-170.760
Schlüsselzuw. v. Land	1.804.655,09	1.792.310	1.682.430	2.174.690	2.196.200	2.070.860	-109.880
S. allg. Zuw. Land	23.792,84	2.000	0	0	0	0	-2.000
Zuw.lfd.Zw.Land	535.252,76	518.100	718.220	718.220	718.220	718.220	200.120
Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	9.395,17	20.000	16.400	16.000	15.800	17.000	-3.600
Zuw.lfd.Zw.v.priv.Un	0,00	11.000	2.400	2.400	2.400	2.400	-8.600
Zuweisungen und Zuwendungen	2.373.095,86	2.343.410	2.419.450	2.911.310	2.932.620	2.808.480	76.040
Bilanzielle Auflösung	823.132,23	816.540	859.240	859.240	859.240	859.240	42.700
Sonst. Ersatzlstg.	3.087,66	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	3.087,66	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	32.763,16	32.400	31.400	31.400	31.400	31.400	-1.000
Unterschriftsbeglaub.	0,00	300	300	300	300	300	0
Benutzungsgeb. u.ä.	1.014.004,03	961.000	981.000	981.000	981.000	981.000	20.000
Elt.B.Betr.K.O<3J.	14.942,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.061.709,59	1.008.700	1.027.700	1.027.700	1.027.700	1.027.700	19.000
Mieten und Pachten	74.504,33	104.510	97.720	97.720	97.720	297.720	-6.790
Erträge. a. Verkauf	143.967,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
Spendeneinnahmen	7.550,00	0	0	0	0	0	0
So. priv. L.entgelte	3.039,80	980	980	980	980	980	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.061,40	225.490	218.700	218.700	218.700	418.700	-6.790
Erstattungen Bund	19.937,10	10.920	2.500	0	0	0	-8.420
Erstattungen Gem/GV	19.866,70	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	200
GrSt ZV A81	12.577,70	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000
GewSt ZV A81	54.514,56	10.000	54.000	54.000	54.000	54.000	44.000
Erstattungen ü. Ber.	42,91	50	50	50	50	50	0
Kostenerstattungen und -umlagen	106.938,97	29.270	71.050	68.550	68.550	68.550	41.780
Weiterbel. Bankgeb.	110,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	80.113,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Bußgelder	633,50	0	0	0	0	0	0
Säumn.Zuschl.u.ä. NF	3.217,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Nachzahlungszinsen	2.571,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
Ertr. a. Bürgs.u.Gew.	6,31	10	10	10	10	10	0
Ertr.Aufl. Rückst.	0,00	21.230	18.820	36.780	39.850	28.250	-2.410
And. so.ord. Ertr.	215.491,81	173.590	175.610	179.060	179.090	179.170	2.020
Ausb. Kleinbetrag	0,90	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus div.Diff.	0,14	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	302.034,90	276.930	279.440	300.850	303.950	292.430	2.510
Ordentliche Erträge	8.253.751,86	7.861.400	7.865.880	8.479.650	8.630.390	8.837.970	4.480

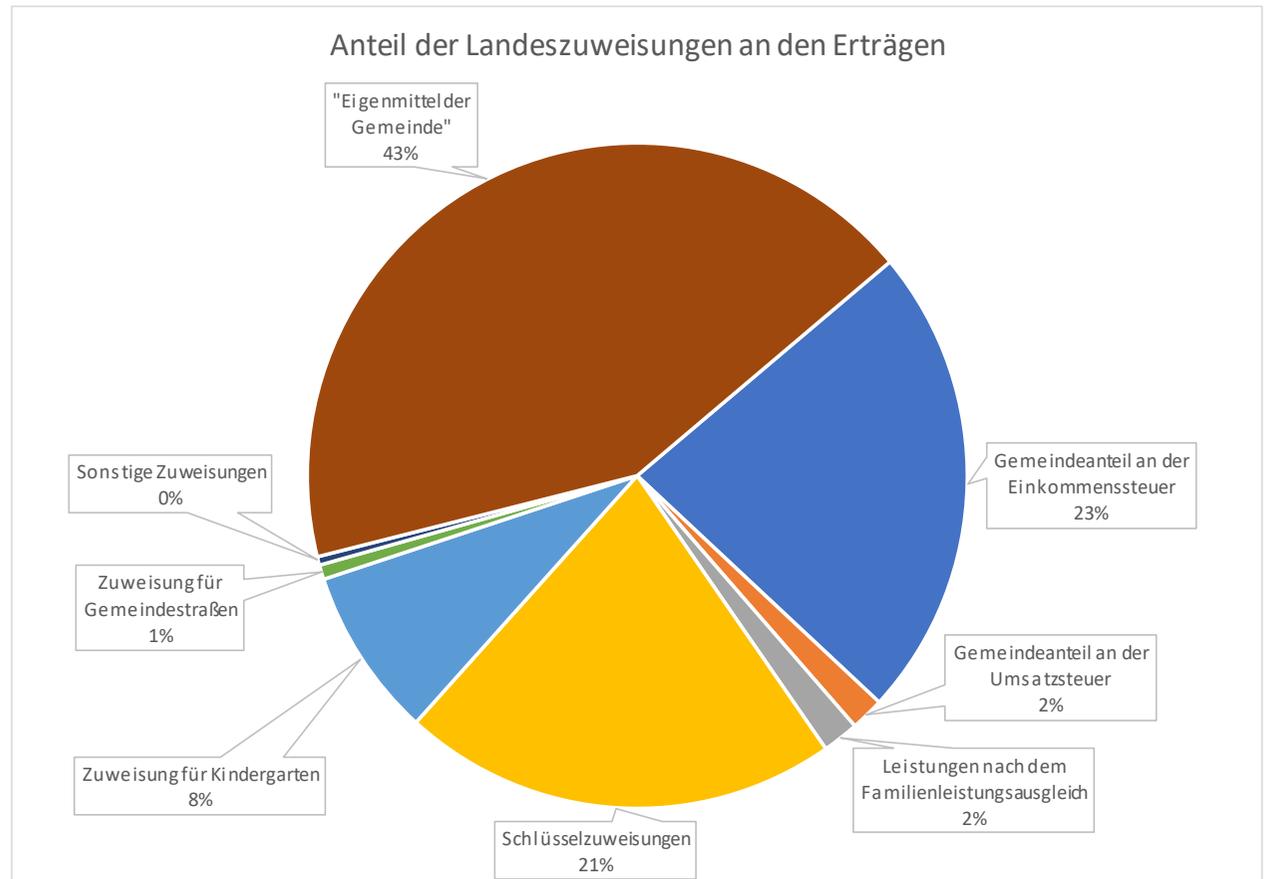
Anteil der Landeszuweisungen an den Erträgen

Ordentliche Erträge

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.810.840
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.640
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.600
Schlüsselzuweisungen	1.682.430
Zuweisung für Kindergärten	649.260
Zuweisung für Gemeindestraßen	55.520
Sonstige Zuweisungen	32.240
"Eigenmittel der Gemeinde"	3.367.350
	7.865.880

Summe der Zuweisungen

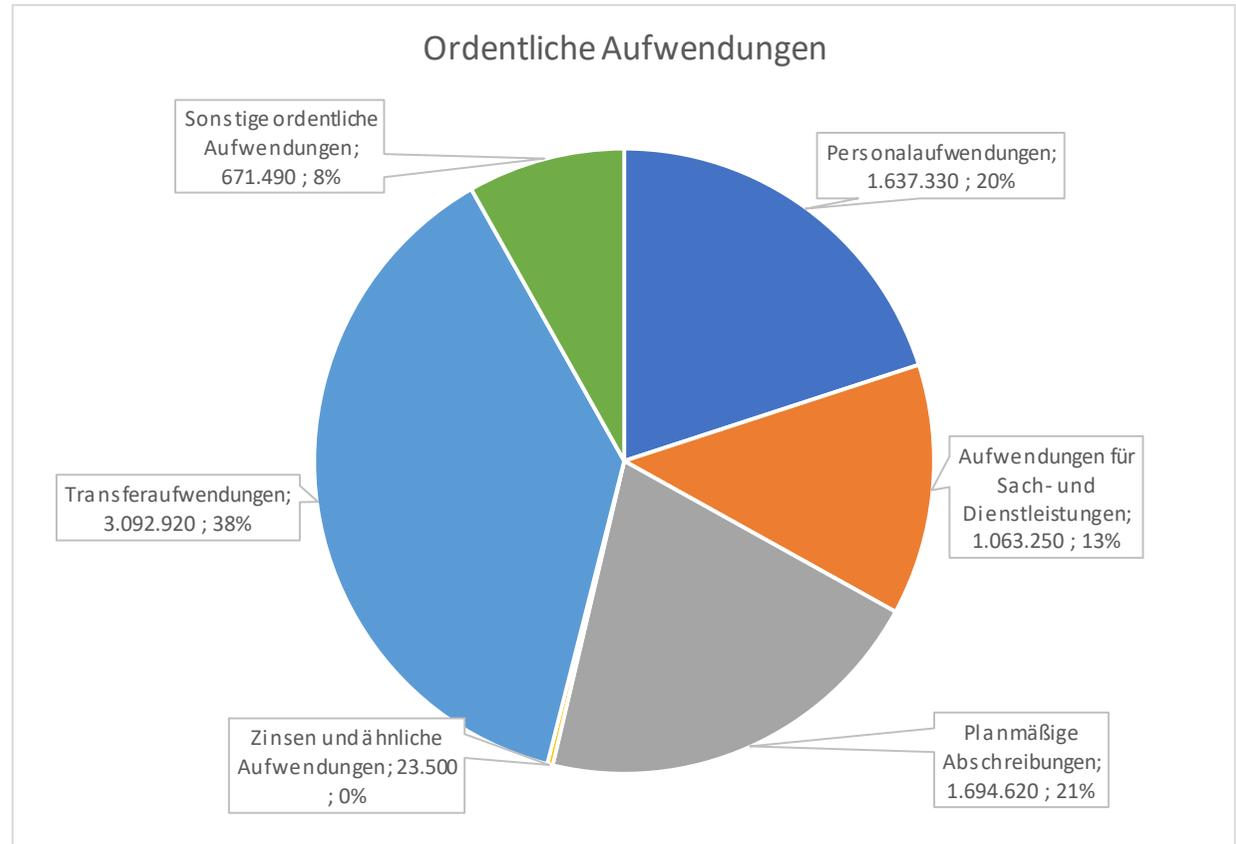
4.498.530



Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	1.637.330
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.250
Planmäßige Abschreibungen	1.694.620
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500
Transferaufwendungen	3.092.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.490
	<u>8.183.110</u>



Ordentliche Aufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021 zu 2020
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Planung Pers.aufw.	0,00	1.625.700	1.586.000	1.617.730	1.633.600	1.665.310	39.700
Beamte	210.842,28	0	0	0	0	0	0
Dienstaufw.Beschäft.	879.660,16	0	0	0	0	0	0
Sonst.Beschäftigte	69.674,74	0	0	0	0	0	0
VK Beamte	88.942,33	0	0	0	0	0	0
Beitr.soz.VK.Beschä.	78.237,11	0	0	0	0	0	0
VK so.Beschäftigte	3.969,94	0	0	0	0	0	0
SozVS Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
Beitr.soz.Ver.Besch.	179.814,10	0	0	0	0	0	0
SozVS so.Besch.	22.806,83	0	0	0	0	0	0
Beih.u.Leist.Besch.	8.284,00	0	0	0	0	0	0
Pensionsrück. Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0
Beihilferück. Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0
Beihilfen Vers.empf.	32.207,76	0	0	0	0	0	0
Rückst. Alterteilh.	20.548,91	36.560	51.330	28.350	4.510	0	-14.770
Personalaufwendungen	1.594.988,16	1.662.260	1.637.330	1.646.080	1.638.110	1.665.310	24.930
UH Grundst.baul.Anl.	97.831,50	88.600	32.500	31.580	31.950	32.710	56.100
UH sonst. unbewl.Verm	108.382,85	121.120	77.100	78.640	79.440	81.040	44.020
UH Straßen/Wege	39.183,82	63.280	69.000	39.720	40.080	40.800	-5.720
UH öff. Gewässer	1.550,87	5.000	1.500	1.530	1.550	1.580	3.500
Unterh. bew. Verm.	75,57	0	0	0	0	0	0
Erwerb von gVg	77.013,79	116.450	76.500	73.140	73.260	73.500	39.950
Mieten u. Pachten	972,50	23.300	23.410	23.410	23.410	23.410	-110
Miet./Pacht. Nutzüb.	15.007,77	14.100	6.000	6.000	6.000	6.000	8.100
Bew. Grund. u. b. A.	0,00	500	200	200	210	210	300
Aufw. Heizung/Brenn.	77.861,25	61.210	79.300	80.880	81.670	83.290	-18.090
Aufw. Strom	159.467,08	166.900	148.830	151.400	152.940	155.940	18.070
Aufw. Wasserversorg.	19.281,39	16.980	19.550	19.940	20.130	20.540	-2.570
Aufw. Abfallbeseit.	5.067,27	4.300	5.120	5.210	5.260	5.380	-820
Aufw. Abwasserbeseit	153.532,65	155.850	153.760	154.100	154.260	154.620	2.090
Aufw. Gebäudereinig.	35.801,07	34.350	39.240	40.000	40.410	41.240	-4.890
Aufw. gbz. Versicher	18.105,76	19.350	18.380	18.710	18.900	19.270	970
Aufw. gbz. Steuern	663,33	690	690	700	700	700	0
Sons. Bewirtsch.aufw	5.691,27	6.000	5.800	5.920	5.970	6.090	200
Haltung v.Fahrzeugen	32.594,24	37.400	39.980	34.510	34.820	35.360	-2.580
Bes. Aufw. f. Besch.	9.697,23	16.300	11.500	11.500	11.500	11.500	4.800
Aus- und Fortbildung	24.345,60	28.580	17.040	15.600	15.600	15.600	11.540
Öffentlichkeitsarb.	4.527,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Bewirt.mittel OV	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Aufw. für EDV	54.970,83	46.940	58.650	54.600	55.030	55.890	-11.710
Aufw. bezo. Leistung	13.349,80	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600	-700
Lehr- / Unterrichtsm	1.441,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Lernmittel	2.762,51	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-1.000
Besond. schul. Aufw.	2.555,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Aufw.Verbr. son. Vor	2.137,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Aufw.s.Sach-Dienstl.	145.298,88	124.900	133.600	139.070	114.550	115.520	-8.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.171,00	1.197.000	1.063.250	1.031.960	1.013.240	1.025.790	133.750

Ordentliche Aufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021 zu 2020
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Planmäßige Abschreibungen	1.566.296,06	1.545.260	1.694.620	1.694.620	1.694.620	1.694.620	-149.360
Zinsaufw.Land	442,36	0	0	0	0	0	0
Zinsaufw.Kreditl	4.540,68	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	11.000
Zinsaufw.s.inl.Ber.	0,00	3.000	5.000	5.100	5.150	5.250	-2.000
Aufw.aus Bankgeb.	2.678,06	3.000	3.000	3.060	3.090	3.150	0
Sonst.Finanz-Aufw.	0,00	1.000	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.661,10	33.000	23.500	23.660	23.740	23.900	9.500
Zuweis. an Gem./GV	16.010,56	27.400	18.000	17.200	17.300	17.500	9.400
Zusch. an priv. U.	18.874,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zusch. an übr. B.	737.248,72	795.000	875.000	911.860	920.290	937.150	-80.000
Gewerbesteuerumlage	140.582,38	50.000	34.540	36.200	37.210	39.050	15.460
Allg. Zuweis. Gem/GV	1.229.109,29	1.202.770	0	0	0	0	1.202.770
Allg. Umlage Land	870.620,60	886.040	932.170	884.450	866.890	992.110	-46.130
Allg. Umlage Gemein.	0,00	0	1.223.210	1.200.610	1.176.770	1.346.750	-1.223.210
Transferaufwendungen	3.012.446,05	2.971.210	3.092.920	3.060.320	3.028.460	3.342.560	-121.710
Son.Pers.u.Vers.Aufw	4.244,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Aufw.ehrenamt.Tätig.	74.764,37	10.900	90.870	88.390	89.150	90.670	-79.970
Verfügungsmittel	372,27	500	500	500	500	500	0
Sonstige Aufwendungen	51.360,31	44.780	41.130	41.130	41.130	41.150	3.650
Aufw. Rechtsberatung	8.819,09	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	5.000
Aufw. Schülerbeförd.	483,28	300	500	500	500	500	-200
Geschäftsaufwend.	20.222,05	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-1.000
Aufw. Bürobedarf	13.235,94	9.200	13.300	9.800	9.800	9.800	-4.100
Aufw. Zeitschriften	7.028,51	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	700
Aufw. Post/Fernmelde	16.209,15	22.870	19.890	17.210	17.410	17.740	2.980
Dienstfahrt.,Reiseko	6.971,57	9.800	6.200	6.110	6.120	6.130	3.600
Zuf. Rück. Wild.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Betriebl. Steueraufw	18.258,76	15.010	18.510	18.510	18.510	18.510	-3.500
Aufw. Versicherungen	81.652,05	77.970	77.200	78.720	79.540	81.070	770
Aufw. Schadensfälle	74,20	0	0	0	0	0	0
Erstattungen Bund	827,76	970	950	950	950	950	20
Erstattungen Gem./GV	299.548,01	287.750	296.840	299.860	301.040	303.410	-9.090
Erstattungen Zweckv.	64.011,50	63.000	53.300	53.630	53.800	54.130	9.700
Säumiszuschläge uä.	3.112,00	0	3.000	3.060	3.090	3.150	-3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.195,11	597.050	671.490	667.670	670.840	677.010	-74.440
Ordentliche Aufwendungen	7.977.757,48	8.005.780	8.183.110	8.124.310	8.069.010	8.429.190	-177.330

Gesamtfinanzhaushalt

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.254.767,45	7.023.630	6.987.820	7.583.630	7.731.300	7.950.480
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.085.163,62	-6.422.960	-6.436.160	-6.400.340	-6.368.880	-6.733.570
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	1.169.603,83	600.670	551.660	1.183.290	1.362.420	1.216.910
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.191,52	1.407.000	2.265.400	2.067.000	667.000	666.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520.019,41	-2.391.000	-5.278.000	-1.250.000	-1.211.000	-50.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.708.827,89	-984.000	-3.012.600	817.000	-544.000	616.000
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	984.000	3.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-159.448,00	-159.500	-185.760	-869.830	-940.360	-940.360
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-159.448,00	824.500	2.814.240	-869.830	-940.360	-940.360
Finanzierungsmittelbestand	-698.672,06	441.170	353.300	1.130.460	-121.940	892.550
Verpflichtungsermächtigungen		1.320.000	2.361.000			
Nettoinvestitionsrate	1.010.155,83	441.170	365.900	313.460	422.060	276.550

Investitionen 2021 – 2024

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Haushaltsplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Saldo	↓↑
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
711330000000	Grundstückserwerb allgemein	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	-150.000	
712200000000	Viasis-Tafel	0	2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	
721100100100	Ganztagesgrundschule	135.000	728.000	0	0	0	0	0	0	-593.000	
736500101300	Umbau Schule zu Kindergarten	400.000	800.000	600.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.000.000	
742400000000	Kassensystem	0	1.700	0	0	0	0	0	0	-1.700	
742410000100	Sandlaufbahn Sportplatz Werbach	0	28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	
751100000102	Sanierung Altort	7.400	0	0	0	0	0	0	0	7.400	
753300000000	Eigenmaßnahmen Wasserversorgung	1.546.000	1.810.000	800.000	0	0	1.161.000	0	0	-625.000	
753800000001	Umrüstung Messeinheit RÜBs	77.000	97.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	
753800000201	Phosphatfällungsanlage	100.000	124.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	
755300000600	Urnenerdgrabsystem Brunntal	0	3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	
757300000000	Breitbandausbau Gesamtgemeinde	0	16.300	0	0	0	0	0	0	-16.300	
755100000400	Aufsitzrasenmäher	0	2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	
754100000500	Solarleuchte Neubaustraße	0	1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	
753300000101	BG "Oberes Tor IdS III"	0	220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	
753800000101	BG "Oberes Tor IdS III"	0	585.000	667.000	0	667.000	0	666.000	0	1.415.000	
754100000101	BG "Oberes Tor IdS III"	0	859.000	0	0	0	0	0	0	-859.000	
		2.265.400	5.278.000	2.067.000	1.250.000	667.000	1.211.000	666.000	50.000		

Prognostizierte Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Stand (ohne ZVs)	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung	Pro-Kopf-Verschuldung der Zweckverbände	Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt
31.12.2018	1.058.880	3.320	318,94	423,43	742,37
31.12.2019	899.432	3.285	273,80	382,24	656,04
31.12.2020	2.739.984	3.266	838,94	382,24	1.221,18
31.12.2021	6.538.224	3.266	2.001,91	382,24	2.384,15
31.12.2022	5.668.394	3.266	1.735,58	382,24	2.117,82
31.12.2023	4.728.034	3.266	1.447,65	382,24	1.829,89
31.12.2024	3.787.674	3.266	1.159,73	382,24	1.541,97

- Der Planungszeitraum umfasst eine Neuverschuldung von insgesamt 3,984 Mio. € da die Kreditermächtigung 2020 noch für 2021 fort gilt
- In der Kreditermächtigung 2021 i. H. v. 3,0 Mio. € ist auch ein Baugebiet mit 1,66 Mio. € enthalten
 - Das Baugebiet soll variabel finanziert werden und Bauplatzverkäufe direkt in die Tilgung fließen
- Unter Einbeziehung der Tilgung sowie der Sondertilgung für das Baugebiet wird für die Gemeinde Werbach (ohne Beteiligungen) ein Schuldenstand von ca. 3,787 Mio. € zum 31.12.2024 erwartet

Prognostizierte Entwicklung der Tilgung

Kreditinstitut	Betrag	aufgenommen	Stand zum 01.01.2021	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DZ HYP	300.000,00	2006	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
L-Bank	1.300.000,00	2015	649.984,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	72.192,00	0,00	0,00
L-Bank	2.000.000,00	2020	2.000.000,00	0,00	0,00	26.316,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00
	3.600.000,00		2.739.984,00	159.448,00	159.448,00	185.764,00	264.712,00	264.712,00	264.712,00	192.456,00	120.264,00	105.264,00
Ermächtigung 2020	984.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	51.789,47	51.789,47	51.789,47	51.789,47	51.789,47	51.789,47
Ermächtigung 2021	1.340.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.526,32	70.526,32	70.526,32	70.526,32	70.526,32
Baugebiet 2021	1.660.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	553.333,33	553.333,33	553.333,33	0,00	0,00	0,00
				159.448,00	159.448,00	185.764,00	869.834,81	940.361,12	940.361,12	314.771,79	242.579,79	227.579,79

Die 1,66 Mio. € sollen für die ersten drei Jahre tilgungsfrei sein. Zudem soll eine Möglichkeit zur Sondertilgung enthalten sein, sodass bei Verkauf der Bauplätze sofort getilgt werden kann. Vermutlich wird in dieser Konstellation ein höherer Zinssatz zu bezahlen sein. Im Optimalfall sind sämtliche Bauplätze vor Ablauf der ersten drei Jahre verkauft und das Baugebiet abbezahlt!

Zwei Altkredite aus den Jahren 2006 und 2015 laufen bis 2027 aus. Die jährliche Tilgung beläuft sich ab diesem Zeitpunkt dann auf ca. 228 T€ nach derzeitigem Planungsstand.

Ende

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!!

Beschlussvorlage

13.01.2021

Nr. I/2/2021

Durchführung von Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum, Neufassung der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 26.01.2021

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Hauptsatzung hinsichtlich der Änderung zur Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum (Einführung eines § 3a) sowie der Änderung des § 6 Abs. 2 Nr. 2.3 zu.
2. Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat wie vorgestellt zu.

Sachverhalt:

Durch § 37a GemO wurde in Baden-Württemberg eine gesetzliche Regelung eingeführt, welche es den Kommunen ermöglicht, in einfachen Fällen und in bestimmten Ausnahmesituationen Sitzungen des Gemeinderates in Videokonferenzen oder auf vergleichbare Weise durchzuführen.

Da der Öffentlichkeitsgrundsatz der Sitzungen gewahrt bleiben muss, erfordert die gesetzliche Regelung eine Übertragung der Konferenz in einen öffentlichen Raum. Dort können interessierte Bürger*innen sowie die Presse den Verlauf der Sitzung öffentlich verfolgen.

Der Gesetzgeber hält mit dieser Bestimmung ausdrücklich am Leitbild der Präsenzsitzung als Regelsitzung fest. Eine zweifelsfreie Identifikation der beteiligten Personen muss durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton gewährleistet sein.

In § 37a Abs. 2 Satz 1 GemO ist die Verpflichtung der Gemeinde normiert, dass die technischen Anforderungen und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Durchführung für den gesamten Sitzungsverlauf garantiert sind.

In datenschutzrechtlicher Hinsicht gelten nach der Gesetzesbegründung die gleichen Vorgaben, die nach Auffassung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit auch für Bild- und Tonaufnahmen bei Präsenzsitzungen zu beachten sind. Hierzu zählt insbesondere die Einwilligungserklärung aller Beteiligten.

Um in Zukunft flexibler reagieren zu können, soll nunmehr eine Änderung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung im Hinblick auf die Zulässigkeit von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit vorgenommen werden.

In der Hauptsatzung wurde deshalb der neue Paragraf 3a eingeführt. Außerdem wurde § 6 (2) an geänderte Verhältnisse angepasst.

In der Geschäftsordnung wurde Paragraf 30a neu eingeführt. Außerdem kam es in diesem Zuge ebenfalls zu einer Überarbeitung der Geschäftsordnung. Dies betrifft insbesondere Änderungen aufgrund gesetzlicher Neuregelungen, die Einberufungsfristen und die Sitzungstage, sowie redaktionelle Anpassungen.

Die Änderungen in der Hauptsatzung sowie Geschäftsordnung sind in roter Farbe hervorgehoben.



Dürr, Bürgermeister