

# **Tischvorlage**

**zur Sitzung des Gemeinderates**

**am 17.02.2020**

**- öffentlicher Teil -**

Drucksache Nr. 2019-387/5

**Verabschiedung der Haushaltssatzung 2020**

Planänderungsliste Ergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und Ähnliche Abgaben	108.873.435	103.059.617	73.273.114	74.724.482	76.281.819	77.936.115
		30110000 Grundsteuer A	44.795	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.521.511	9.300.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	62.445.064	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	24.326.975	26.261.026	26.145.421	27.469.287	28.931.134	30.486.210
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	7.077.750	7.047.376	7.207.861	7.375.323	7.514.875	7.654.427
		30310000 Vergnügungssteuer	3.436.700	3.300.000	3.300.000	3.200.000	3.100.000	3.000.000
		30320000 Hundesteuer	196.927	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.823.713	1.911.215	1.979.832	2.039.872	2.095.810	2.155.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.246.009	25.200.518	30.611.472	48.460.363	45.797.343	45.401.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.154.142	1.296.227	1.408.373	1.515.982	1.523.503
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.358.244	5.903.750	6.557.500	6.553.100	6.580.350	6.608.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.431	2.344.056	5.088.978	5.001.218	4.961.468	4.961.228
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873.305	1.819.501	1.868.649	1.908.339	1.886.102	1.956.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	448.884	129.234	102.634	62.634	62.634	62.630
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.028	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.039.092	4.221.034	4.077.070	4.065.807	4.062.730	4.059.913
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.173.428</b>	<b>143.831.852</b>	<b>122.875.644</b>	<b>142.184.316</b>	<b>141.148.428</b>	<b>142.510.464</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.409.137-	40.484.994-	42.148.670-	43.025.425-	43.882.486-	44.756.699-
13	-	Versorgungsaufwendungen	577-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.779.667-	22.759.224-	27.521.394-	24.517.642-	22.959.891-	23.715.875-
15	-	Abschreibungen	98.917-	7.008.425-	7.414.669-	8.414.739-	9.384.187-	9.812.585-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	981.542-	950.585-	855.436-	911.357-	949.134-	933.062-
17	-	Transferaufwendungen	74.503.238-	62.054.800-	38.840.233-	66.375.261-	65.894.375-	67.477.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408.435-	4.880.632-	4.783.761-	4.635.528-	4.588.370-	4.448.412-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.181.514-</b>	<b>138.139.260-</b>	<b>121.564.763-</b>	<b>147.880.552-</b>	<b>147.659.043-</b>	<b>151.144.812-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.991.915</b>	<b>5.692.592</b>	<b>1.310.881</b>	<b>5.696.236-</b>	<b>6.510.615-</b>	<b>8.634.348-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	21.137-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>21.137-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>22.970.778</b>	<b>5.692.592</b>	<b>1.310.881</b>	<b>5.696.236-</b>	<b>6.510.615-</b>	<b>8.634.348-</b>
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0

**Der Haushaltsplan-Entwurf 2020 wurde am 25.11.2019 im Gemeinderat mit folgendem Ergebnis eingebracht:**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>												
<b>Seite</b>	<b>Erträge</b>	<b>2020 alt</b>	<b>2020 neu</b>	<b>2021 alt</b>	<b>2021 neu</b>	<b>2022 alt</b>	<b>2022 neu</b>	<b>2023 alt</b>	<b>2023 neu</b>			
11	Ordentliche Erträge	122.493.783										
19	Ordentliche Aufwendungen	121.669.537										
20	Ordentliches Ergebnis	824.246										
<b>Seite</b>	<b>Erträge</b>	<b>2020 alt</b>	<b>2020 neu</b>	<b>2021 alt</b>	<b>2021 neu</b>	<b>2022 alt</b>	<b>2022 neu</b>	<b>2023 alt</b>	<b>2023 neu</b>			
265	THH 4, PG 2150, Ifd.Nr. 2, Konto 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land (Geldingang bereits Ende 2019 erfolgt)	250.000	0									
208	THH 4, Ifd.Nr. 2, Konto 31410000 Zuweisungen v. Land (Sachkostenbeitrag; Anpassung Schülerzahlen)	3.058.465	3.072.073	3.058.465	3.072.073	3.058.465	3.072.073	3.058.465	3.072.073			
div.	THH 6, PG 3650, Ifd.Nr. 2, Konto, 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land (Neuberechnung der Zuweisungen für Kindergärten aufgrund Testbescheid Stat. Landesamt)	8.128.850	8.128.317	8.701.800	8.128.317	8.975.038	8.128.317	8.975.038	8.128.317			
493	THH 9, PG 6110, Ifd.Nr. 2, Konto 31120000 Investitions-pauschale (Oktober-Steuerschätzung)	3.850.335	3.988.824	5.066.226	5.248.404	4.660.983	4.828.572	4.052.997	4.198.740			
493	THH 9, PG 6110, Ifd.Nr. 2, Konto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (Oktober-Steuerschätzung)	12.753.470	13.076.281	33.718.855	30.399.792	28.232.732	28.609.854	28.265.981	28.679.826			
493	THH 9, PG 6110, Ifd.Nr. 1, Konto 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Oktober-Steuerschätzung)	26.104.400	26.145.421	27.428.266	27.469.287	28.897.571	28.931.134	30.437.730	30.486.210			
493	THH 9, PG 6110, Ifd.Nr. 1, Konto 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer Oktober-Steuerschätzung)	7.221.816	7.207.861	7.382.301	7.375.323	7.535.808	7.514.875	7.696.293	7.654.427			
144	THH 2, PG 1124, Ifd.Nr. 6, Konto 34110140 Mieterträge Gewerberaum (Postgebäude)	0	130.420	0	42.420	0	2.420	0	2.420			
	<b>Summe Erträge</b>	61.367.336	61.749.197	85.355.913	81.735.616	81.360.597	81.087.245	82.486.504	82.222.013			
	<b>Mehrerträge/Mindererträge</b>		381.861		-3.620.297		-273.352		-264.491			
<b>Seite</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>2020 alt</b>	<b>2020 neu</b>	<b>2021 alt</b>	<b>2021 neu</b>	<b>2022 alt</b>	<b>2022 neu</b>	<b>2023 alt</b>	<b>2023 neu</b>			
437	THH 7, PG 5520, Ifd.Nr. 17, Konto 43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal (Anpassung an Haushaltsplan von Zweckverband)	126.000	148.900	127.000	130.000	127.000	133.500	128.000	133.500			
109	THH 1, PG 1121, Ifd.Nr. 18, Konto 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung (Umlage Unfallkasse versehentlich doppelt veranschlagt)	205.000	0	205.000	0	205.000	0	205.000	0			
145	THH 2, PG 1124, Ifd.Nr. 14, Konto 42120545 Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.(Erneuerung Kälteanlage Stadtfriedhof vgl. DS 2019-296 TA 2.12.19)	120.000	150.000									
145	THH 2, PG 1124, Ifd.Nr. 14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Klapppläden für OV Wintersdorf und Ottersdorf sind ausgeschrieben, werden aber erst 2020 fällig)	0	70.000									
145	THH 2, PG 1124, Ifd.Nr. 14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Postgebäude; vgl. DS für TA 13.1.2019)	200.000	350.000									
209	THH 4, Ifd.Nr. 14, Konto 42750000 Aufwand für Lernmittel (diverse Schulen; Anpassung Schülerzahlen)	396.059	401.205	396.404	401.205	396.404	401.205	396.231	401.205			
493	THH 9, PG 6110, Ifd.Nr. 17, Konto 43710000 Finanzausgleichsumlage Oktober-Steuerschätzung)			12.359.167	13.302.667	14.814.371	14.891.321	19.781.938	19.056.257			

Seite	Aufwendungen	2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
493	THH 9, PG 6110, ifd.Nr. 17, Konto 43720000 Kreisumlage (Oktober-Steuerschätzung: Senkung Umlagesatz in 2020)	26.604.276	25.717.467	16.777.149	18.057.919	20.110.006	20.214.464	26.853.309	25.868.222
493	THH 9, PG 6110, ifd.Nr. 17, Konto 43711000 Rückstellungen FAG-Saldo (Oktober-Steuerschätzung)	-27.768.000	-26.754.000	18.369.000	15.284.000	9.732.000	9.632.000	-898.000	946.000
185	THH 3, PG 1280, ifd.Nr. 14, Konto 42910500 Aufw. f. Planungskosten (Katastrophenschutz; Neuveranschlagung aus 2019)	0	35.000						
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, diverse Bewirtschaftungskonten für Postgebäude	0	57.864	0	57.864	0	57.864	0	57.864
394	THH 7, PG 5110, ifd.Nr. 12, Personalaufwendungen (Besetzung Stelle für Umsetzung Rahmenpläne zur Dorfentwicklung erst ab 2021 - vgl. GR 16.12.2019 DS 2019-417)	35.000	0	0	0				
88	THH 1, PG 1110, ifd.Nr. 14, Konto 42320000 Leasing (neuer OB-Dienstwagen als Elektroauto)	6.800	10.000	6.800	15.000	6.800	15.000	6.800	15.000
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Rathaus Fruchthalle, Hofsanierung abgeschlossen)	35.000	0						
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Blumenladen Stadtfriedhof, Aufstellung Container nicht möglich)	5.000	0	0					
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Martha-Jäger-Haus, Brandschutz u.a.)	2.000	900.000						
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42110300 Unterh. Gebäudetechnik (ehem. Schule Wintersdorf, Erneuerung Regelungstechnik Heizung verschoben)	60.000	0						
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42120545 Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.(Sanierung Kuppel Stadtfriedhof, nur Planungskosten 2020, Ausführung 2021)	200.000	25.000	0	175.000				
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Sporthalle Hans-Thoma-Schule, WC-Sanierung + Erneuerung Hallenboden, Ausführung zum großen Teil erst 2021)	205.000	105.000	205.000	305.000				
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Sporthalle Niederbühl, Dachsanierung neuer Kostenansatz, Umsetzung erst 2021)	102.000	0	0	202.000				
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Sporthalle Gustav-Heinemann-Schule, Erneuerung Hallenboden u. Sonnenschutz erst 2021, 20202 nur Planungsrate)	255.000	30.000	4.000	250.000				
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Sporthalle LWG, Betonsanierung in 2020 nur Planungsrate, Ausführung 2021)	135.000	25.000	4.000	120.000				
145	THH 2, PG 1124, ifd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Sporthalle Tulla, Em. Fassade; Neuveranschlagung aus 2019, Ausschreibung in Bearbeitung)	0	100.000						
417	THH 7, PG 5410, ifd.Nr. 14, Konto 42122000 Unterh. Straßen-Fremdaufw. (TA 13.1.20)	915.000	415.000	1.565.000	645.000	815.000	295.000	815.000	295.000

Seite	Aufwendungen	2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
426	THH 7, PG 5450, lfd.Nr. 14, Konto 42710500 Aufw. f. Betriebskosten (Mehraufwand für Reinigung Straßenläufe)	125.000	140.000	125.000	140.000	125.000	140.000	125.000	140.000
437	THH 7, PG 5520, lfd.Nr. 14, Konto 42910500 Aufw. f. Planungskosten; lfd.Nr. 18, Konto 44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV (beides Starkregenrisikomanagement)	0	27.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
div.	lfd.Nr. 12, Personalaufwendungen (u.a. Streichung Stellen Zensus, vgl. Tischvorlage Stellenplan VFA 3.2.20)	124.075	0	124.944	0	127.329	0	129.760	0
452	THH 7, PG 5610, lfd.Nr. 17 Konto 43180900 Zusch. f. OPNV Rastatt (Antrag Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen wg. Rastatts starke Karte)	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	2.088.210	1.983.436	50.268.464	49.120.655	46.458.910	45.815.354	47.543.038	46.948.048
	<b>Mehraufwendungen/Minderaufwendungen</b>		-104.774		-1.147.809		-643.556		-594.990
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	824.246	1.310.881	-3.223.748	-5.696.236	-6.880.819	-6.510.615	-8.964.847	-8.634.348