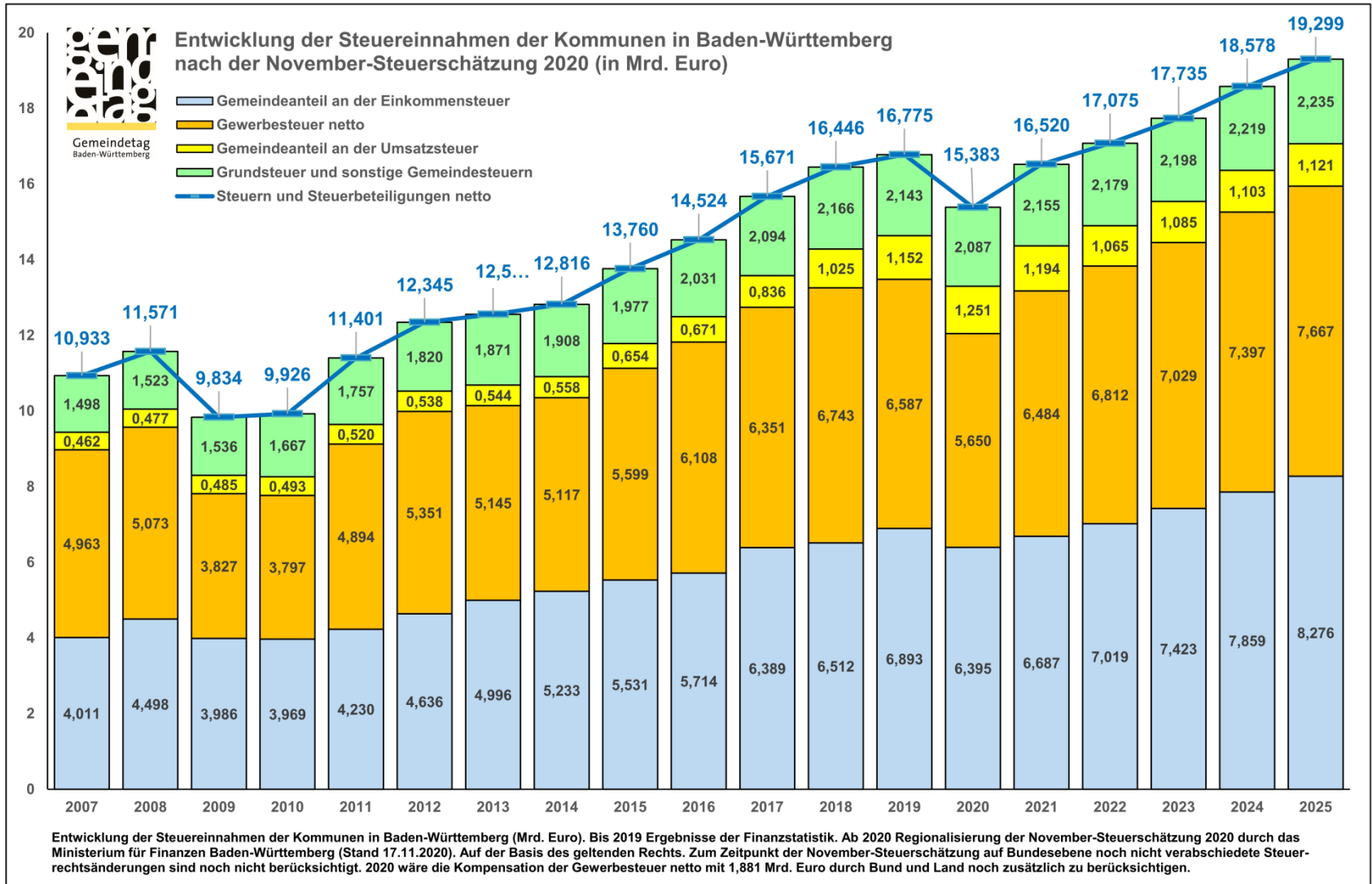
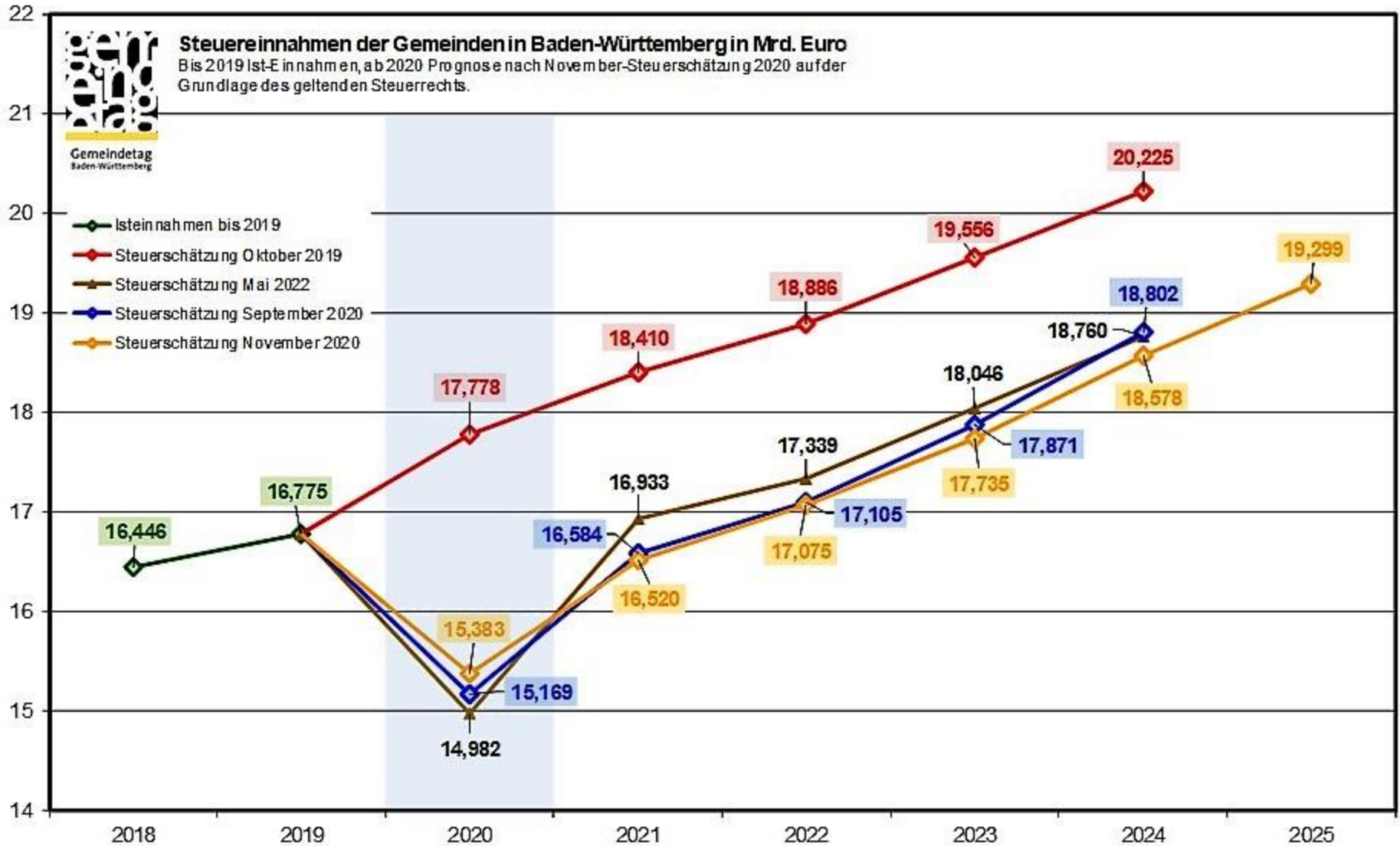


TOP III / 6: Haushaltsplan 2021

- a) Haushaltsplanberatungen**
- b) Wirtschaftsplan EB Wasserversorgung**
- c) Wirtschaftsplan EB Breitbandversorgung**



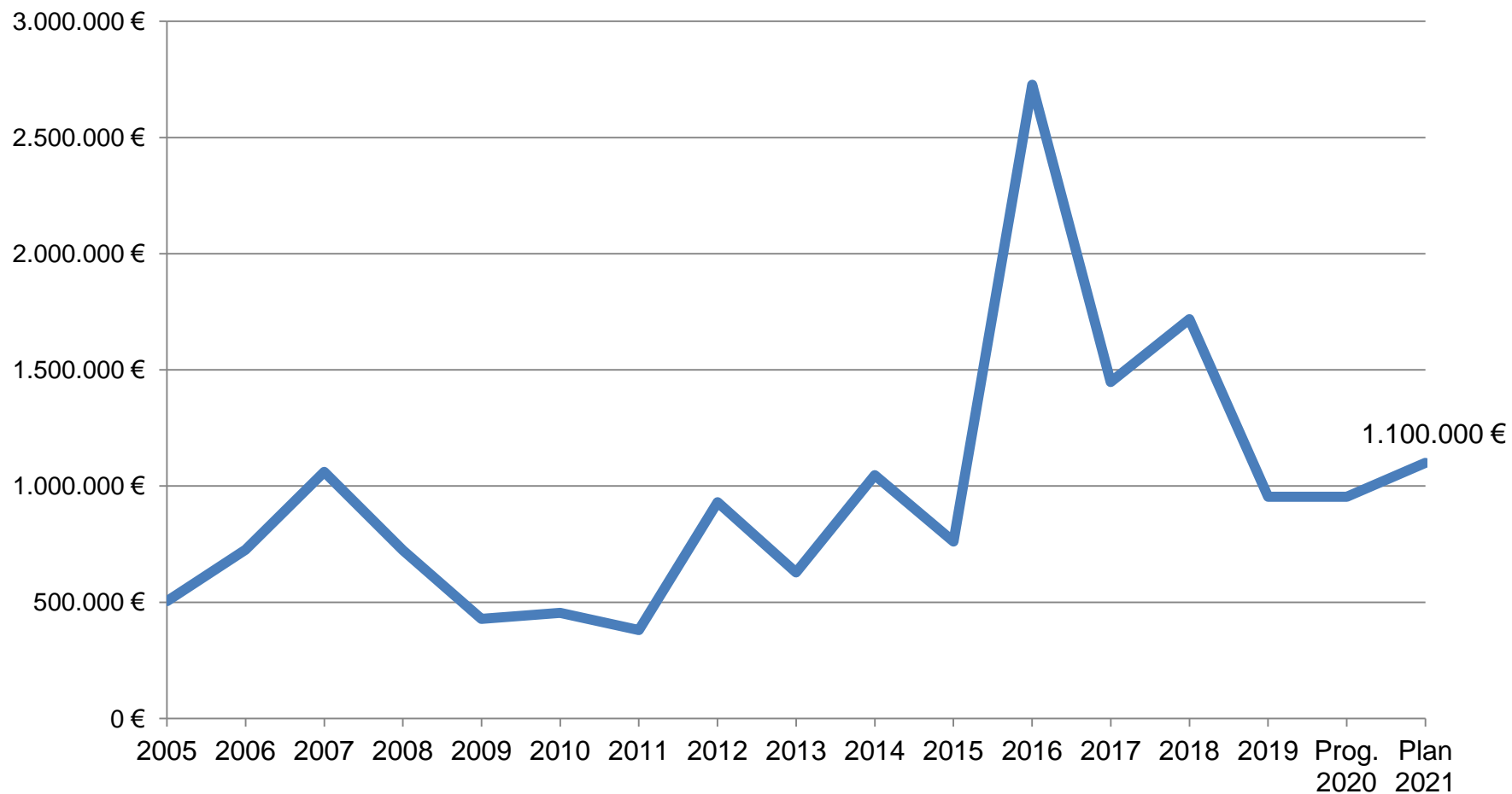


Erträge (= Einnahmen) - Steuern, Zuweisungen - nicht zweckgebunden -				
HH-Stelle	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
30110000 Grundsteuer A	39.154 €	35.130 €	38.000 €	38.000 €
30120000 Grundsteuer B	397.813 €	384.259 €	375.000 €	383.000 €
30130000 Gewerbesteuer	1.718.512 €	953.386 €	1.270.000 €	1.100.000 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.628.428 €	1.653.910 €	1.726.900 €	1.590.100 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	231.245 €	262.332 €	236.000 €	317.600 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	265.066 €	974.423 €	857.700 €	1.045.500 €
30510000 Familienleistungsausgleich	120.640 €	124.906 €	130.700 €	126.800 €
Summe der Erträge	4.400.858 €	4.388.346 €	4.634.300 €	4.601.000 €

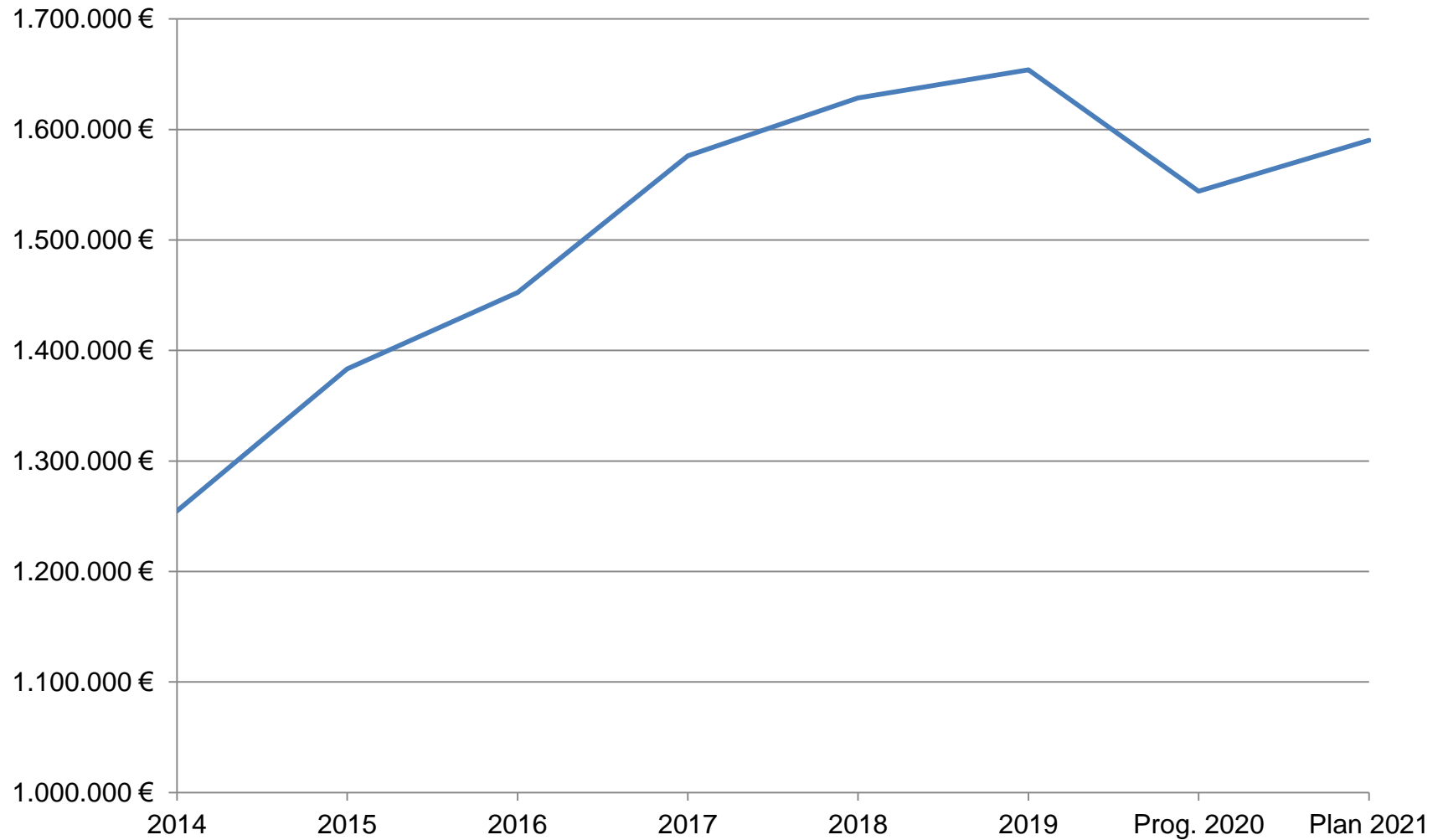
Aufwendungen (= Ausgaben) - Umlagen an Land / Kreis				
HH-Stelle	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
43410000 Gewerbesteuerumlage	325.989 €	161.746 €	126.400 €	109.900 €
43710000 FAG-Umlage	1.028.151 €	855.631 €	776.100 €	819.400 €
43720000 Kreisumlage	1.522.406 €	1.346.441 €	1.209.200 €	1.288.900 €
Summe der Aufwendungen	2.876.546 €	2.363.818 €	2.111.700 €	2.218.200 €

Netto-Ergebnis Steuern / FAG	1.524.312 €	2.024.528 €	2.522.600 €	2.382.800 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

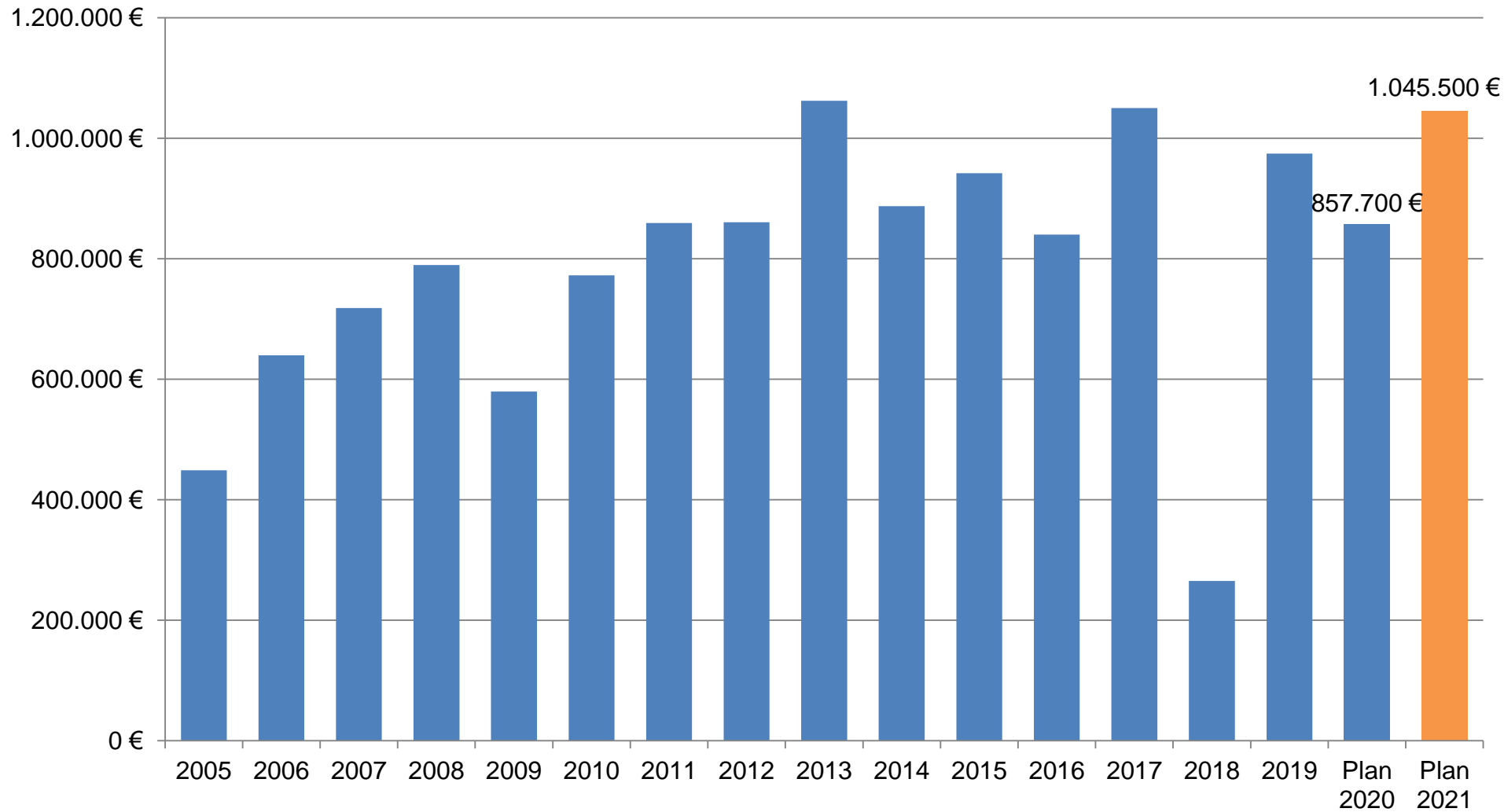
Entwicklung Gewerbesteuer 2005 bis 2021



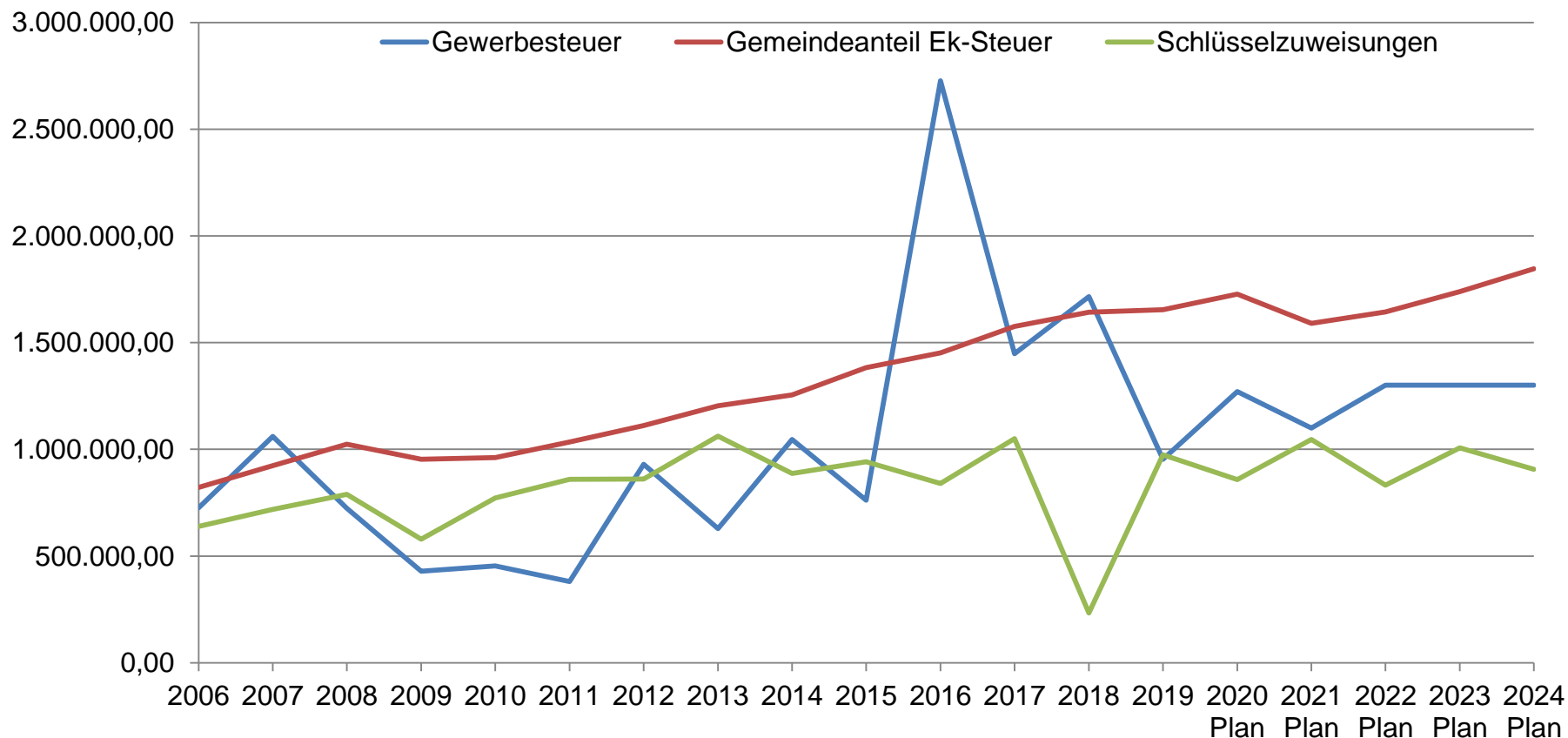
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



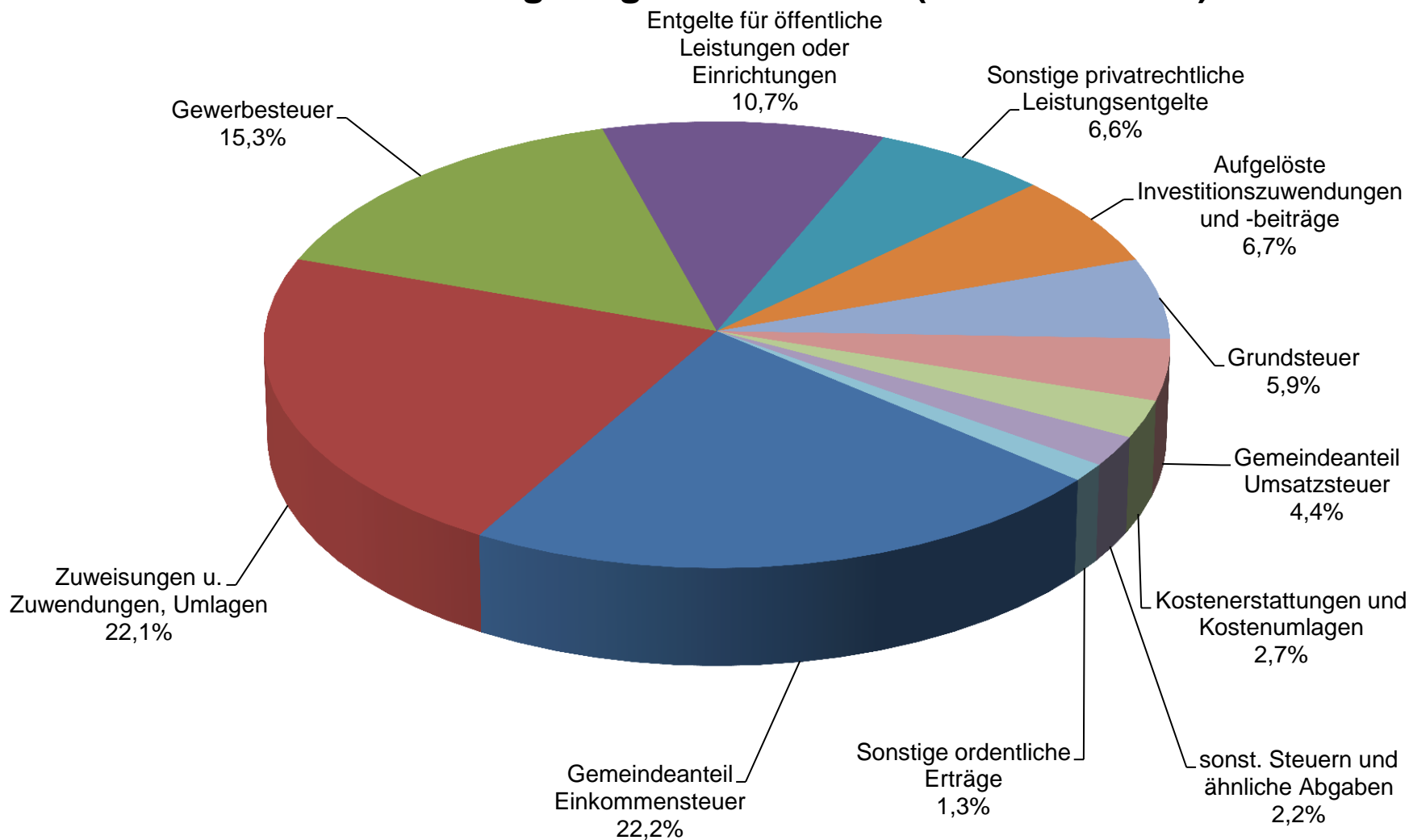
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



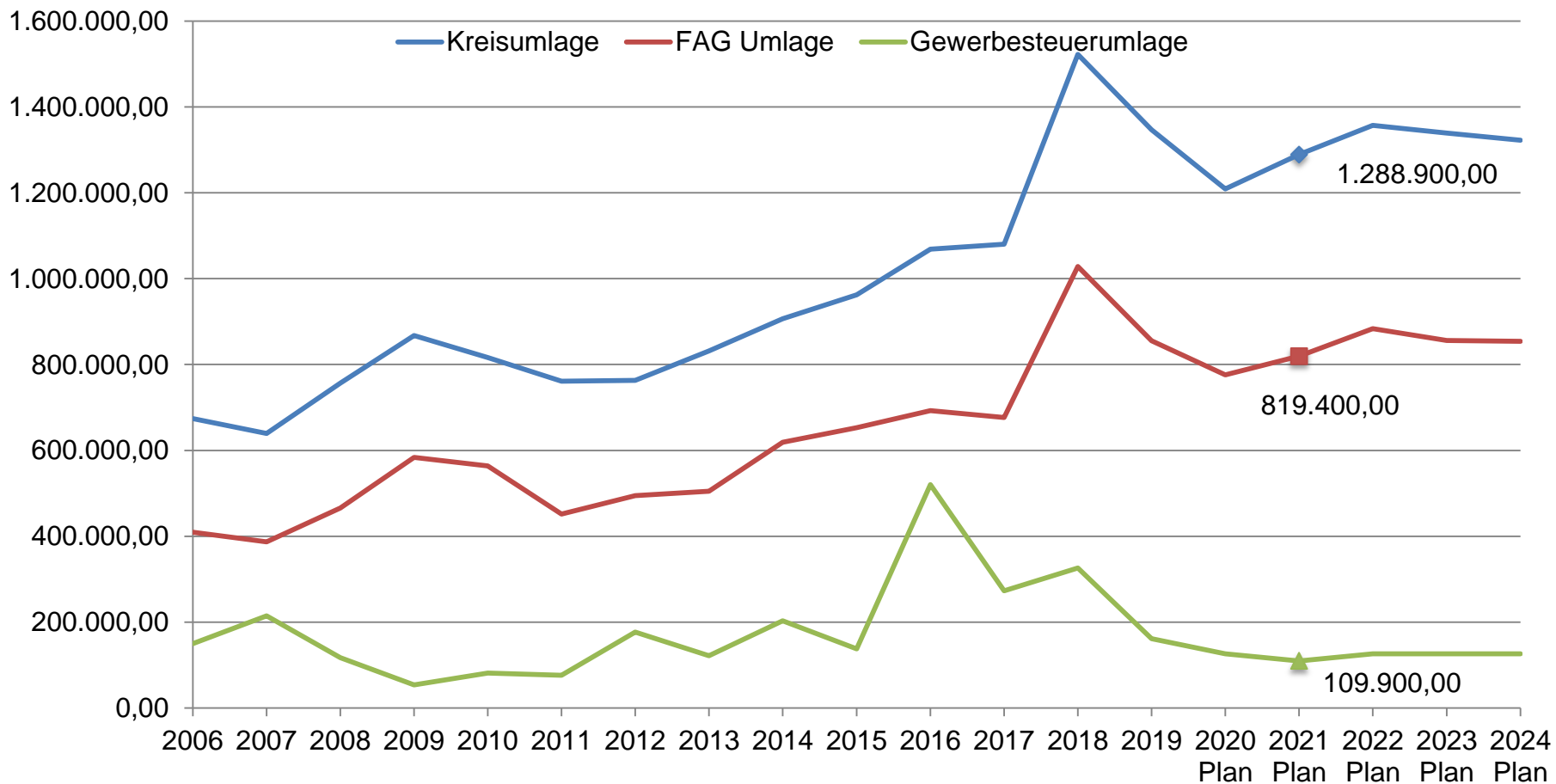
Entwicklung der wichtigsten Erträge 2006 - 2024



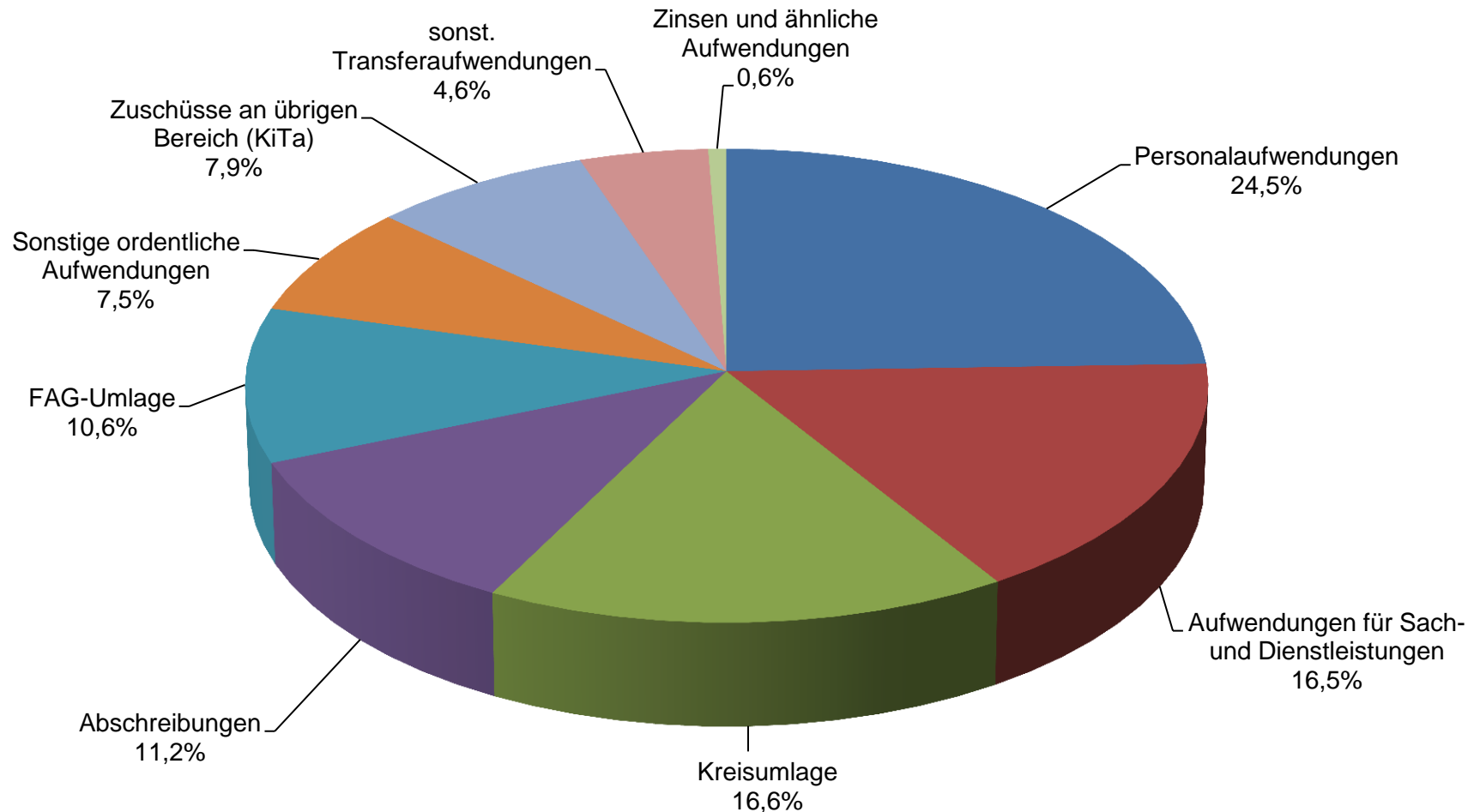
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt (7.172.010 Euro)



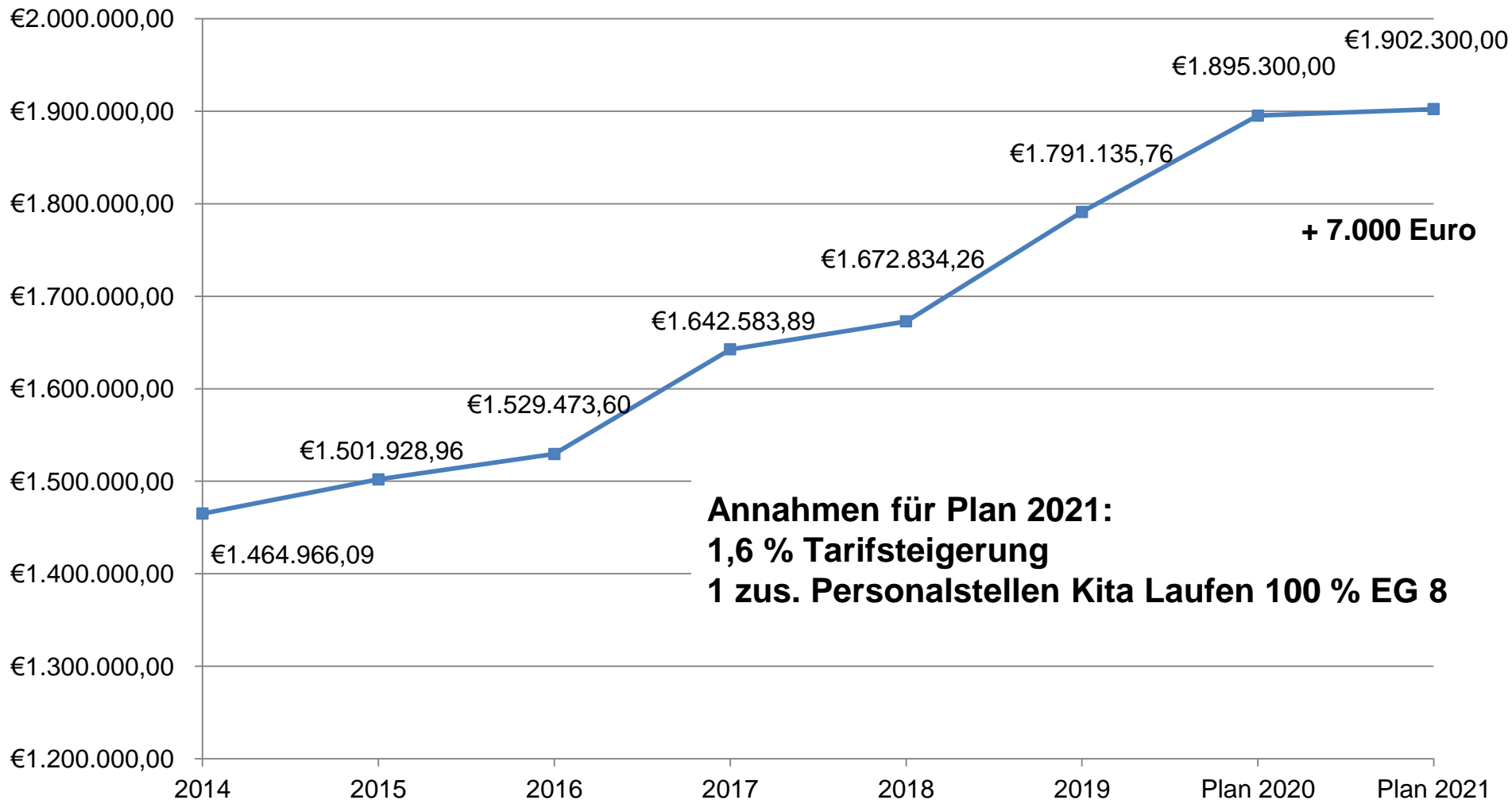
Entwicklung der Umlagen 2006 - 2024



Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts (7.763.600 Euro)



Personalkosten



Maßnahmenliste 2021 - Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt 2021

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Betrag	Prio	Bemerkungen
11200000	42220000	EDV Rathaus	10.000,00 €	1	Neuanschaffungen PCs aufgrund Defekt (in 2020 geschoben)
21100101	42110000	Brandschutz + Aufzug Schule	20.000,00 €	1	laut Bauamt aufgrund Brandschutzgutachten
36500130	42110000	Brandschutz KiTa Laufen	20.000,00 €	1	Abarbeitung des Brandschutzgutachtens
36500110	42610003	Planungsgelder Strukturwandel Kinderbetreuung	20.000,00 €	1	
42410101	42110000	Brandschutz Schwarzwaldhalle	50.000,00 €	1	notwendige Arbeiten lt. Brandschutzgutachten
51100000	44310003	allgemeine Planungskosten	30.000,00 €	1	Rechts- / Beratungskosten (u.a. BPL historischer Stadtkern S)
51100501	44310003	B-Plan Käpelmatten	10.000,00 €	1	Rechts- / Beratungskosten
51100503	44310003	Entwicklung IKZ	60.000,00 €	1	Rechts- / Beratungskosten (in 2020 geschoben)
51100504	44310003	Gemeindeentwicklungskonzept	15.000,00 €	1	Rechts- / Beratungskosten
53400000	44310003	Konzept Nahwärmeversorgung	5.000,00 €	1	Rechts- / Beratungskosten
11240001	42110000	Sanierung Rathaus-Treppen	10.000,00 €	2	lt. vorliegendem Angebot (in 2020 geschoben)
54100101	42120000	Straßenunterhalt	10.000,00 €	2	Sanierung Risse / Straßenreinigung
54100201	42120000	Austausch LED-Beleuchtung	25.000,00 €	3	+ 5.000 Euro Zuschuss (in 2020 geschoben)
57500000	42220000	Hinweistafeln an historischen Gebäuden	8.000,00 €	3	60 % Zuschuss erwartet (in 2020 geschoben)
36500125	43180000	Sach- / Personalkosten Erweiterung Kinderbetreuung	40.000,00 €	-	Erweiterung des Betreuungsangebotes (ab Sept. 2021)
36500120	43180000	Kostensteigerung SOS-Kinderdorf	27.000,00 €	-	Steigerung von ca. 5 % zu 2020
Summe Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt			360.000,00 €		

Maßnahmenliste 2021 - Investive Maßnahmen

Investitionsauftrag	Maßnahme	Betrag	Prio	Bemerkungen
71120000010	Neubeschaffungen Server / EDV Rathaus	20.000,00 €	1	Alter des Servers: 7 Jahre! (in 2020 geschoben)
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus	670.000,00 €	1	Restbetrag in 2021 zzgl. Zuschuss 370.000 €
71125000010	Anschaffungen Bauhof	43.000,00 €	1	in 2020 geschoben: Aufsitzmäher, Mulcher, Fasswagen
711330000100	Ankauf Grundstücke	200.000,00 €	1	diverse Grundstücksankäufe in Neubaugebieten etc.
753400000100	Austausch Gaskessel Nahwärmeversorgung	40.000,00 €	1	kleiner Gaskessel ist defekt!
753400000100	Austausch Dosierschnecke Nahwärme	4.000,00 €	1	
755200000100	Regenrückhaltebecken Weingarten	50.000,00 €	1	Finanzierung 2020-2022, insges. 150.000 Euro
753800000102	Erschließung Käpelmatten Kanal RW	226.600,00 €	1	Kostenschätzung von 11/2020
753800000103	Erschließung Käpelmatten Kanal SW	179.800,00 €	1	Kostenschätzung von 11/2020
754100000102	Erschließung Käpelmatten Straßenbau	880.400,00 €	1	Kostenschätzung von 11/2020
754100000102	Erschließung Käpelmatten Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	1	
721100101010	DigitalPakt Grundschule Sulzburg	30.000,00 €	2	Hierfür stehen Fördermittel von 25.000 Euro zur Verfügung
736500125100	Investitionen Erweiterung Kinderbetreuungsangebot	40.000,00 €	-	Investition in Wald-Kita
736500110010	Turtle Kinderbus (KiTa Laufen)	5.000,00 €	-	"elektrischer Kinderwagen" für U3-Betreuung
736500110010	div. Möbel Kita Laufen (Gerätehaus, Rollenspiel,...)	15.000,00 €	-	
754100000100	Brückensanierung / Neubau	420.000,00 €	-	87.000 Euro Fachförderung + Ausgleichstock 150.000 €
Summe investive Maßnahmen (Finanzhaushalt)		2.873.800,00 €		

Anlage 2: Änderungsliste Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt 2021		Finanzhaushalt 2021	
Ergebnisse Stand 03.12.2020		Ergebnisse Stand 03.12.2020	
	Betrag		
ordentliches Ergebnis	- 420.740,00 €	ZM-Bedarf / ZM-Überschuss aus lfd. Verwaltungs-Tätigkeit	- 52.840,00 €
Sonderergebnis	1.000.000,00 €	FM-Bedarf / FM-Überschuss aus Investitions-Tätigkeit	1.146.600,00 €
Gesamtergebnis	579.260,00 €	Veranschlagte Änderung des FM-Bestandes	979.460,00 €
Anpassungen für die GR-Sitzung am 14.01.2021		Anpassungen für die GR-Sitzung am 14.01.2021	
		<i>nachrichtlich: Änderungen lfd. Verwaltungs-Tätigkeit</i>	
		- 150.050,00 €	
Anpassungen im Ergebnishaushalt		Anpassungen im Investiven Bereich	
Erträge		Einzahlungen	
kleinere Anpassungen der Budgets	108.400,00 €	Zuschuss Digitalfunk FFW	4.800,00 €
Veränderung Gewerbesteuer	- 300.000,00 €		
Veränderung EKSt / FAG aufgrund Nov.-Steuerschätzung	- 4.400,00 €		
FAG-Anteile Kindergärten (Veränderung)	14.900,00 €		
Summe der Änderungen - Erträge	- 181.100,00 €	Summe Einzahlungen	4.800,00 €
Aufwendungen		Auszahlungen	
kleinere Anpassungen der Budgets	18.850,00 €	Digitalfunk FFW in 2021	32.000,00 €
Veränderung GewSt-Umlage	- 29.100,00 €	kleinere Anpassungen	400,00 €
Summe der Änderungen - Aufwendungen	- 10.250,00 €	Summe Auszahlungen	32.400,00 €
Ergebnis nach Änderungen		Ergebnis nach Änderungen	
ordentliches Ergebnis	- 591.590,00 €	ZM-Bedarf / ZM-Überschuss aus lfd. Verwaltungs-Tätigkeit	- 202.890,00 €
Sonderergebnis	1.000.000,00 €	FM-Bedarf / FM-Überschuss aus Investitions-Tätigkeit	1.119.000,00 €
Gesamtergebnis	408.410,00 €	Veranschlagte Änderung des FM-Bestandes	801.810,00 €

TOP III / 6: Haushaltsplan 2021

b) Wirtschaftsplan EB Wasserversorgung

Siehe Druckwerk ab Seite 235

TOP III / 6: Haushaltsplan 2021

c) Wirtschaftsplan EB Breitbandversorgung

Siehe Druckwerk ab Seite 259