

HAUSHALTSPLAN 2021

EINBRINGUNG IN DER GEMEINDEVERTRETUNG, 11.12.2020

1. ENTWURF DES
HAUSHALTSPLANS

2. AUSBLICK
FORTSCHREIBUNG

BESONDERE RAHMENBEDINGUNGEN



Massiver Einnahmeeinbruch

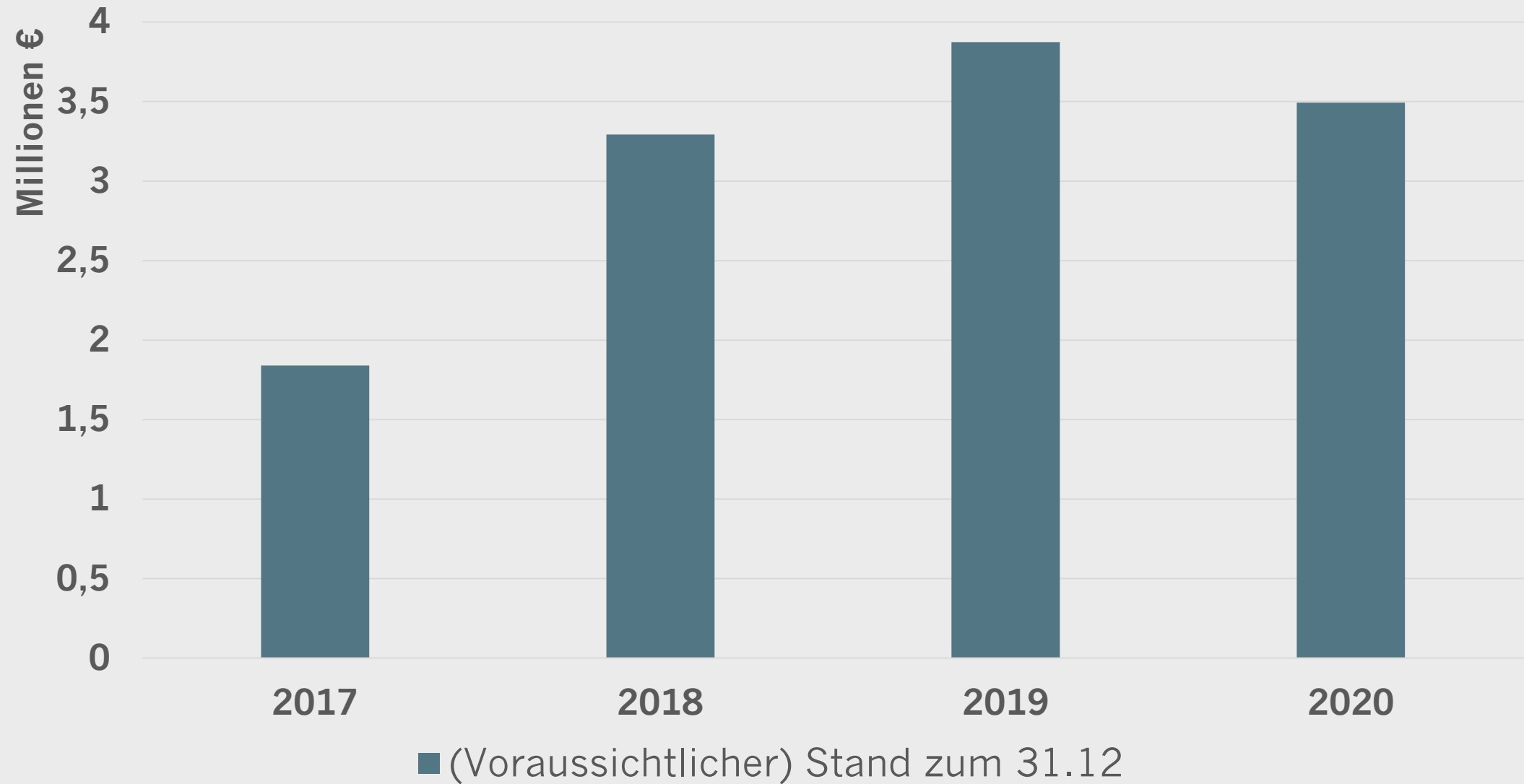
Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil auf dem Niveau vor 2019

Haushaltsausgleich erleichtert

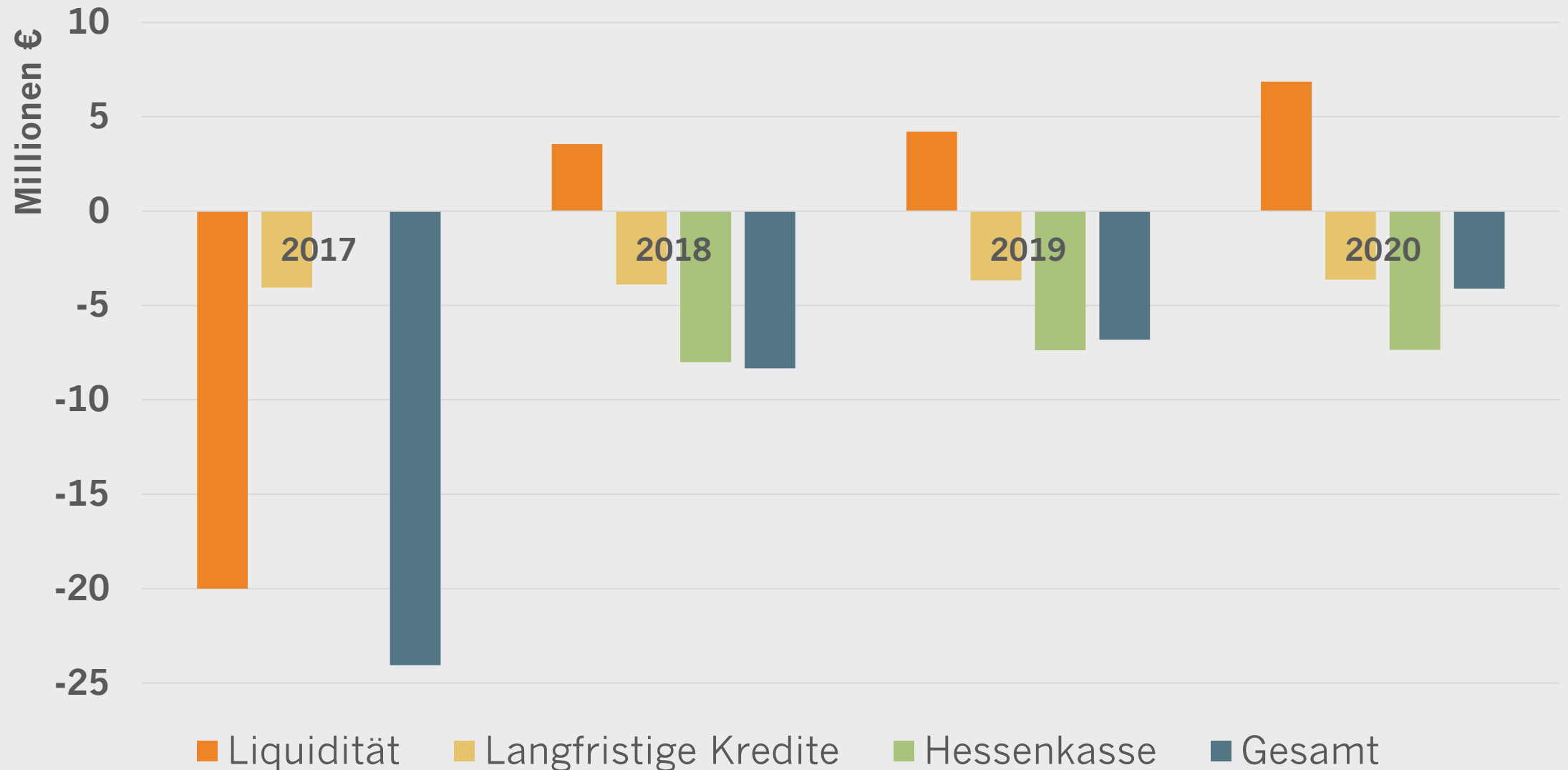
Inanspruchnahme der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage zulässig



STAND DER RÜCKLAGEN



LIQUIDITÄT / VERSCHULDUNG



ZIELE FÜR DEN HAUSHALT 2021



Haushaltsausgleich



Projekte fortsetzen – nicht verschleppen



Keine Steuererhöhungen



Inanspruchnahme der Rücklage vermeiden

ERGEBNISHAUSHALT

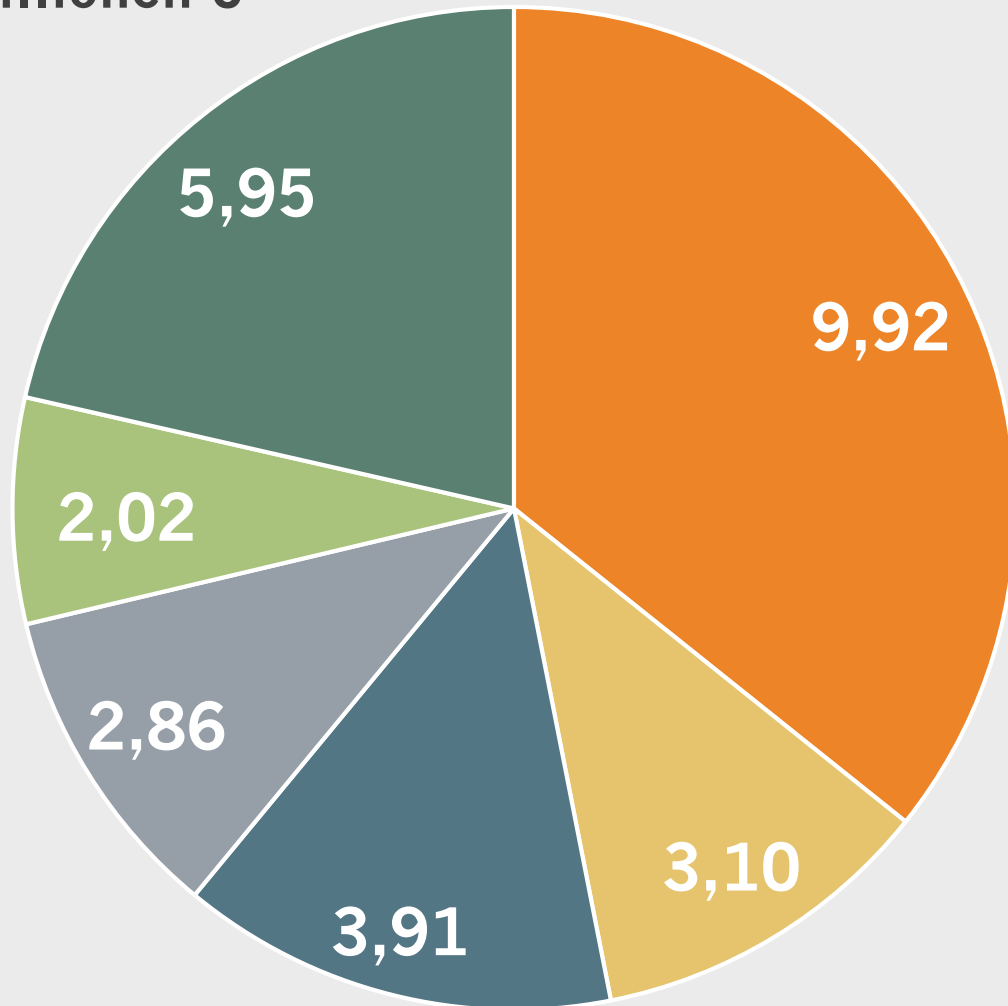
Gesamtbetrag der Erträge	27.761.385 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.760.832 €
Saldo	553 €



Ergebnishaushalt ist ausgeglichen!

GRÖSSTE ERTRAGSPOSITIONEN

Millionen €

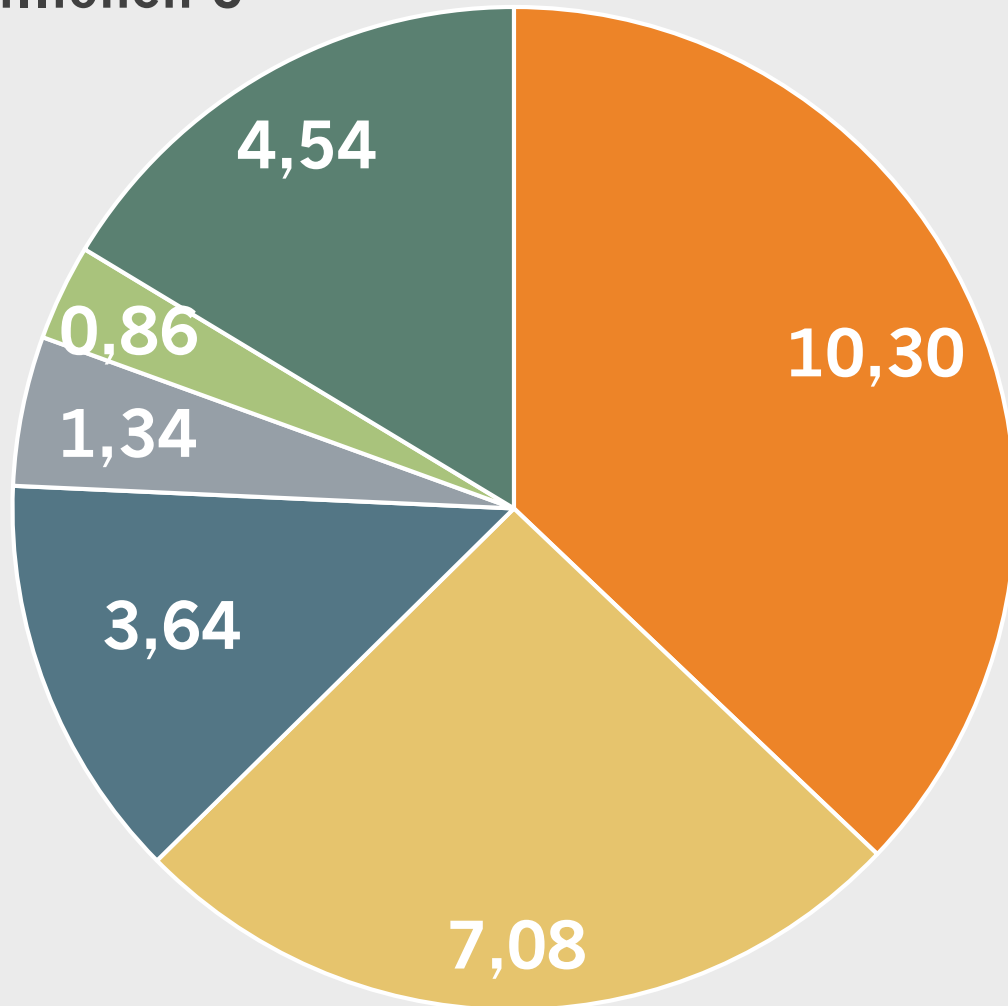


Veränderungen zum Vorjahr

- Einkommensteueranteil
- 291.441 €
- Gewerbesteuer
- 500.000 €
- Schlüsselzuweisungen
+ 624.150 €
- Grundsteuer B
+ 54.000 €
- Zuwendungen vom Land
+ 476.538 €
- Übrige Erträge
- 409.489 €

GRÖSSTE AUFWANDSPOSITIONEN

Millionen €



Veränderungen zum Vorjahr









- Personalaufwand
+ 275.524 €
- Kreisumlage
+ 66.829 €
- Schulumlage
+ 34.384 €
- Abschreibungen
- 305.070 €
- Energie, Wasser, Abwasser
- 175.850 €
- Übrige Aufwendungen
- 186.773 €

PERSONALKOSTEN

2021	2020	Differenz
10.300.135 €	10.024.611 €	275.524 €

- Tariferhöhung/Besoldungserhöhung 198.900 € ↓
- Personal Gute Kita Gesetz 271.800 € ↓
- Gemeindeschwester/Integration 107.350 € ↓
- Pension und Beihilfe 128.000 € ↑
- Wiederbesetzungssperre/Umorganisation 80.000 € ↑
- Pauschaler Abzug (Einmal Liste) 150.000 € ↑

EINMALIGE MASSNAHMEN (2021 POSITIV)

	Sporthallen Astheim/Geinsheim	53.000 €
	FFW Hessenau (Elektrik/Bodenplatte)	43.000 €
	Bürgerhaus Astheim (Fenster/Türen)	20.000 €
	Freibad (Filter Planschbecken)	43.300 €
	Umgehungsstraße	40.000 €
	Fördermittel	+ 143.000 €
	Verkauf Ökopunkte	+ 90.000 €
	Verkauf Oppenheimer Straße 22	+ 116.665 €

FINANZHAUSHALT

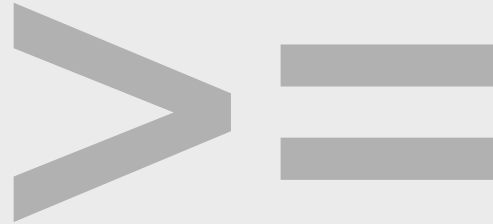
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959.980 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.678.699 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-592.003 €
Zahlungsmittelfehlbedarf	-2.310.722 €



Ausreichende Liquidität vorhanden

FINANZHAUSHALT GILT ALS AUSGEGLICHTEN, WENN

Saldo aus lfd.
Verwaltungs-
tätigkeit



Tilgung der
Kredite und der
Hessenkasse







959.980 €

592.003 €



Finanzhaushalt ist ausgeglichen

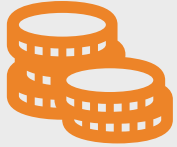
INVESTITIONSPROGRAMM (ANTEIL FÖRDERMITTEL)

	FFW Astheim Neubau Fahrzeughalle	200.000 €
	FFW Trebur Planungskosten Neubau	107.000 €
	FFW Gerätewagen Logistik (20 %)	150.000 €
	Neubau/Sanierung Riedwegbrücken	850.000 €
	Planungskosten Riedweg (bis zu 80 %)	70.000 €
	Semi-stationärer „Blitzer-Anhänger“	145.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM (ANTEIL FÖRDERMITTEL)

	Sanierung Eigenheim (45 %)	1.000.000 €
	Flutlichtumrüstung LED (50 %)	120.000 €
	Planung Ausbau Bushaltestellen (50 %)	60.000 €
	Neubau Obdachlosenunterkunft	115.000 €
	E-Bikes Hausmeister/Bücherei (90 %)	29.600 €
	Bürgerterminal EMA (75 %)	21.000 €

HAUSHALTSSATZUNG – WEITERE FESTSETZUNGEN



keine Liquiditätskredite



keine Investitionskredite



keine Verpflichtungsermächtigungen

Keine Haushaltsgenehmigung erforderlich



1. HERAUSFORDERUNG
HAUSHALTSPLAN

2. AUSBLICK
FORTSCHREIBUNG

FORTSCHREIBUNG

- ↑ Tarifabschluss TVöD nur 1,4 %
- ↓ Anpassung Personalkosten (Kita und Feuerwehr)
- ↑ Waldprämie
- ↑ Gewerbesteuer
- ↓ Schulumlage (?)
- ↑ Auflösung Rückstellung für Umlageverpflichtungen
- Anpassung Investitionen an vorliegende Angebote
- ↓ Erneuerung Kassensystem Freibad

WANN TRITT DER HAUSHALT IN KRAFT?

