

Haushaltsplan 2021 – Kurzfassung

Einwohner (Stand 30.06.2020)	5.960
Gemarkungsflächen	3.307 ha
Steuerkraftsumme	8.611.613 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.445 €

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	13.905.301 €
Ordentliche Aufwend.	13.852.687 €
Ordentliches Ergebnis	52.614 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.546.713 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.694.327 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	852.386 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.937.000 €
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten	1.490.000 €
Auszahlungen aus Tilgung v. Krediten	203.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss	1.287.000 €

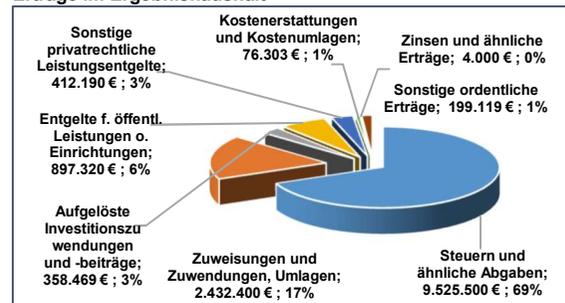
Herausgegeben von:

Gemeinde Niedererschach
Villinger Straße 10
78078 Niedererschach
E-Mail: rechnungsamt@niedererschach.de
Telefon: 07728/648-20

Stand: 03.12.2020

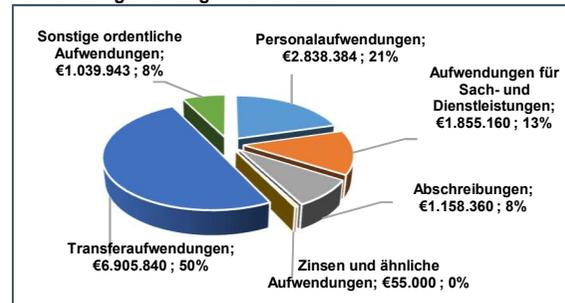
Im **Ergebnishaushalt** werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der lfd. Verwaltungstätigkeit erfasst. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse u. Beiträge).

Erträge im Ergebnishaushalt



Steuern / Abgaben	9.525.500 €
Zuweisungen / Umlagen	2.432.400 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	897.320 €
Private Entgelte	412.190 €
Auflösungen	358.469 €
Sonstige Erträge	199.119 €
Kostenerstattungen-/umlagen	76.303 €
Zinseinnahmen	4.000 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt



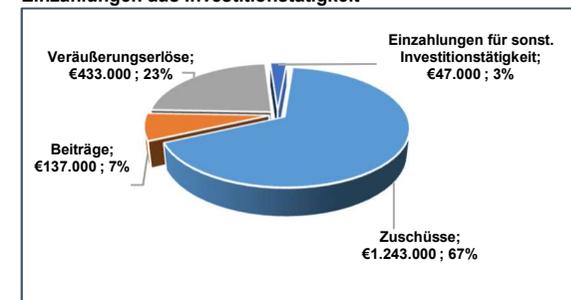
Transferaufwendungen	6.905.840 €
Personalausgaben	2.838.384 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.160 €
Abschreibungen	1.158.360 €
Sonstige Aufwendungen	1.039.943 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000 €

Im **Finanzhaushalt** sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in 3 Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, also aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem o. g. Cashflow ergibt den Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag aus Investitionstätigkeit.

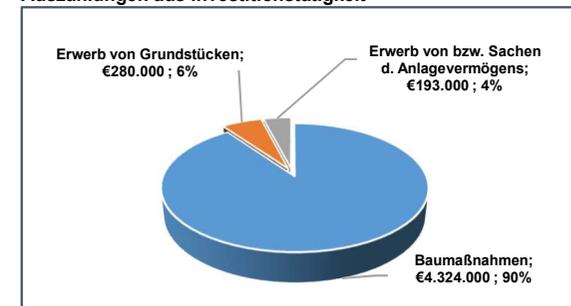
Schließlich werden im dritten Abschnitt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt (Kreditaufnahmen, Kreditittilgungen). Als Pflichtbestandteil des Haushalts ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität anzuführen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Zuschüsse	1.243.000 €
Verkaufserlöse	433.000 €
Beiträge	137.000 €
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	47.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

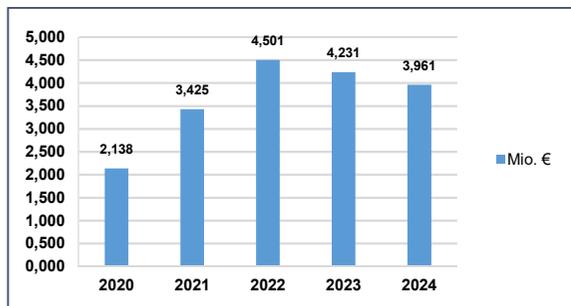


Baumaßnahmen	4.324.000 €
Erwerb v. Grundstücken	280.000 €
Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	193.000 €

Die größten Investitionsmaßnahmen 2021

Anbau/Erweiterung Gemeinschaftsschule	1.351.000 €
Erschließung Badäcker	1.015.000 €
Sanierung 2. Bauabschnitt Gemeinschaftsschule	961.000 €
Glasfaserausbau Fischbach und Schabenhäuser	600.000 €
BG Hornausenacker II Kappel, Grunderwerb und Planungskosten	235.000 €
Kanalsanierung Oberflächenentw. Sinkingen	100.000 €
Löschwasserbehälter Gewerbegebiet NE	100.000 €
Fuhrpark Bauhof (Ersatz Radlader)	75.000 €
Hallenbad Maschinen, techn. Ausstattung (Chlorungsanlage)	51.000 €
Grunderwerb allgemein	50.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Fischbach (Planungskosten)	50.000 €
Neue Bestattungsform Friedhof Kappel	50.000 €
Gehweg Riedwiesen Baumaßnahme	40.000 €
BG Steigäcker II Fischbach, Planungskosten	25.000 €

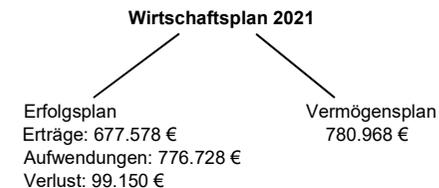
Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt



Die wichtigsten Abgabensätze

Gewerbesteuer	340 %
Grundsteuer A	370 %
Grundsteuer B	380 %
Hundesteuer 1. Hund	96 €
Abwasser Schmutzwasser	1,60 €/m³
Abwasser Niederschlagswasser	0,41 €/m²
Wasser	2,00 €/m³

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Investitionen 2021

- Interkommunale Notwasserversorgung 209.000 €
- Erschließung Badäcker 195.000 €
- Fuhrpark 45.000 €

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

