



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/680/2020

Tagesordnungspunkt		
<b>Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 - Entwurf des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 - Einbringung</b>		
Fachbereich:	Fachbereich 3 - Finanzen und Personal	Datum: 03.11.2020
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	15.12.2020	öffentlich
Gemeinderat	26.01.2021	öffentlich
Gemeinderat	23.02.2021	öffentlich
<b>Beschlussvorschlag:</b>	<b>Der Gemeinderat nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.</b>	

### Sachverhalt:

Die Gemeinde Pfinztal hat zum 01.01.2020 erfolgreich auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Nun wird der zweite Haushaltsplan nach den Vorschriften des NKHR eingebracht.

#### 1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 basiert auf den vorläufigen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums Baden-Württemberg (Haushaltserlass 2020) vom 14.10.2020.

Das Gesamtaufkommen bei der Einkommensteuer wird auf 6,7 Mrd. € prognostiziert.  
Der Anteil der Gemeinde Pfinztal beträgt:  
2020: 11.770.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen betragen:  
2020: 11.415.000€.

Der Entwurf weist für das Haushaltsjahr 2021 keine Erhöhung der Kreisumlage aus. Eine Senkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt ist derzeit in der Diskussion.  
Ein Prozentpunkt der Kreisumlage entspricht rund **270.000 €**.

Das ordentliche Ergebnis beträgt: -1.896.000 €.

#### 2. Finanzhaushalt:

Zum Haushaltsentwurf 2021 liegen für den Finanzhaushalt Mittelanmeldungen in Höhe von 15.330.300 € vor. Der Planentwurf 2021 sieht für das Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 14.691.000,00 € vor. Der Finanzierungsmittelbedarf aus



laufender Verwaltungstätigkeit (vergleichbar mit Zuführungsrate kameral) beträgt im Jahr 2021: -705.100 €.

Der Haushaltsentwurf 2021 enthält eine Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 7.527.000,00 € €.

**Folgende Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2020 nicht zur Auszahlung kommen und sollen in das Jahr 2020 übertragen werden** (in der Tabelle mit Übertrag aus 2020 gekennzeichnet):

OZ	Produkt/-gruppe	Maßnahme	Übertrag aus	Mittelanmeldung 2021	Plan 2021
6	1125	Beschaffung Streufahrzeug	2020	180.000,00 €	180.000,00 €
15	1133	ICT Verkaufserlös	2020	- 630.000,00 €	- 630.000,00 €
16	1133	Hochwiesen Verkaufserlös	2020	- 430.000,00 €	- 430.000,00 €
17	1133	Grunderwerb Salzwiesen	2020	- €	- €
25	1260	Sanierung Fw-Haus Berghausen	2020 - ErgebnisHH	40.000,00 €	40.000,00 €
27	1260	Druckluft / Abgasabsaugung Söllingen	2020	23.750,00 €	24.000,00 €
30	1260	Druckluft / Abgasabsaugung Wöschbach	2020	23.750,00 €	
32	1260	HLF Kleinsteinbach - Zuschuss	2020	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
33	1260	Meldeempfänger	2020	4.000,00 €	4.000,00 €
34	1260	Digitalfunk	2020	115.000,00 €	115.000,00 €
35	1260	Kommandantenfahrzeug Anschaffung	2020	70.000,00 €	70.000,00 €
44	2110	Sanierung WC-Anlage GS Söllingen	2020	100.000,00 €	100.000,00 €
45	2110	neue Eingangstüren / Türsprechanlage GS Söllingen	2020	45.000,00 €	45.000,00 €
53	2110	Fassadensanierung GS Kleinsteinbach	2020	380.000,00 €	380.000,00 €
54	2110	Sonnenschutz Aula GS Kleinsteinbach	2020	20.000,00 €	20.000,00 €
55	2110	Sonnenschutz für alle Klassenzimmer GS Kleinsteinbach	2020	25.000,00 €	25.000,00 €
56	2110	Sonnenschutz/ Verdunklung Medienraum GS Kleinsteinbach	2020	800,00 €	1.000,00 €
57	2110	Klimaanlage Klassenzimmer unterm Dach GS Kleinsteinbach	2020		
58	2110	Bühne Aula Boden erneuern GS Kleinsteinbach	2020	3.500,00 €	



61	2110	Vollwärmeschutz Altbau GS Wöschbach	2020	150.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>
67	2110	WC-Sanierung Parkschule	2020	160.000,00 €	
68	2110	WC-Sanierung Hort Gartenschule	2020	90.000,00 €	<b>90.000,00 €</b>
86	2110	WC-Sanierung (Kern 3) LMG	2020	75.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>
87	2110	Einbruchmeldeanlage LMG	2020	65.000,00 €	
88	2110	Sanierung Heizverteilerschächte	2020	140.000,00 €	<b>140.000,00 €</b>
104	4241	Sanierung Duschen Julius-Hirsch-Halle	2020	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
105	4241	Lüftung Deckenstrahlheizung Julius-Hirsch-Halle	2020	750.000,00 €	<b>750.000,00 €</b>
106	4241	EMSR-Anpassung Julius-Hirsch-Halle	2020	160.000,00 €	<b>160.000,00 €</b>
119	5410	Exponate Quartiersplatz	2020	20.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>
120	5410	Quartiersplatz Heilbrunn-Engelfeld	2020	280.000,00 €	<b>280.000,00 €</b>
121	5410	Heilbrunnstr., OT Söllingen	2020	32.000,00 €	<b>32.000,00 €</b>
122	5410	Beseitigung BÜ Kleinsteinbach	2020	520.000,00 €	<b>520.000,00 €</b>
126	5410	Ortsdurchfahrt Kleinsteinbach Sanierung B 10	2020	160.000,00 €	<b>160.000,00 €</b>
149	5490	Neubau WC-Haus Berghausen	2020	150.000,00 €	<b>165.000,00 €</b>
150	5490	Toilettenanlage Rokycany-Platz	2020	150.000,00 €	
151	5510	Spielplatz Römerstraße Bolzplatz mit Basketballbereich	2020	110.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>
152	5510	Spielplatz Römerstraße Wasserspielanlage Seilnetzpyramide	2020	45.000,00 €	<b>45.000,00 €</b>

**Insgesamt handelt es sich um 2.511.000,00 € Übertrag aus dem Jahr 2020.**