



**Bad Wurzach**  
Gspoldshofen

**Vorberatung Haushaltsplan  
2021  
Ortschaftsrat Gspoldshofen**

Dezernat Finanzen



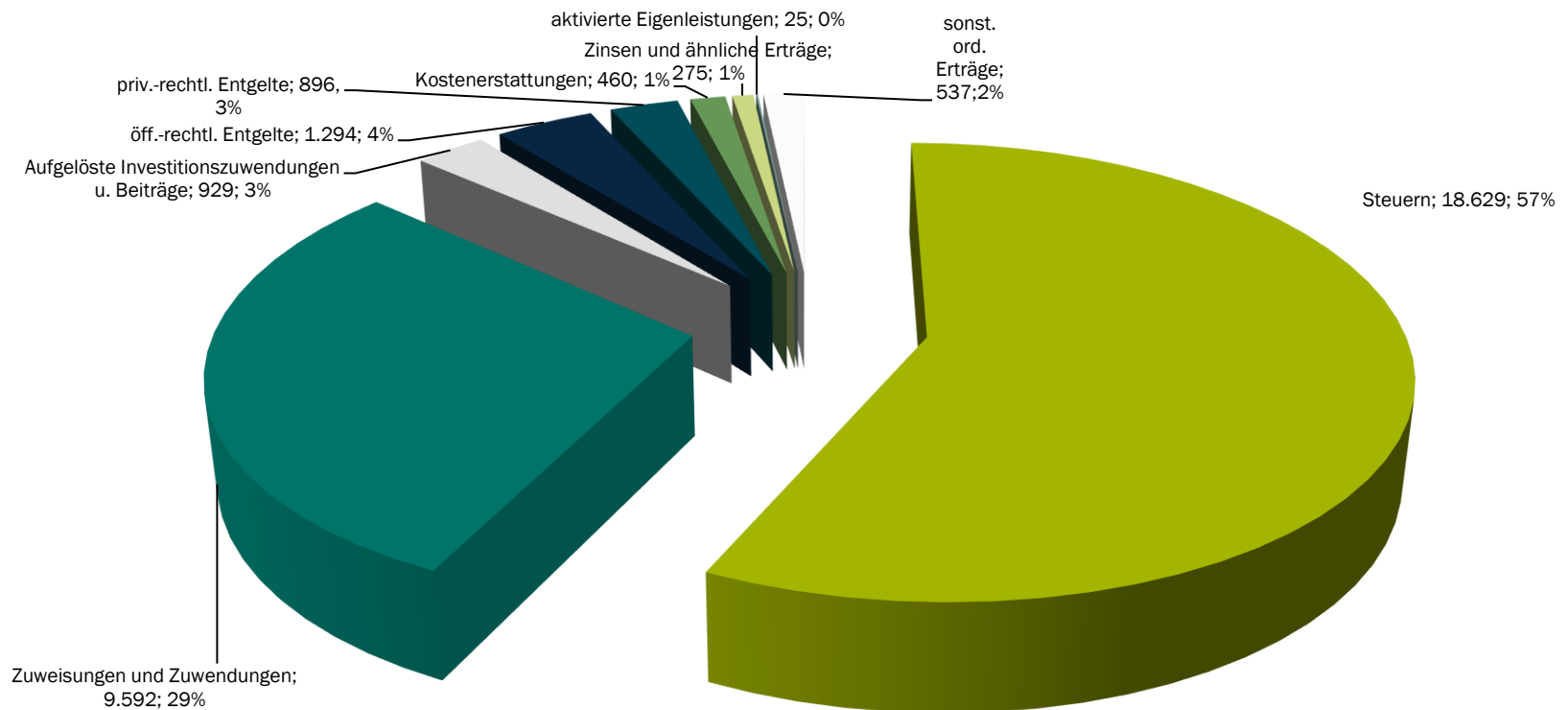


## Eckdaten Haushalt 2021

- **Haushaltsvolumen** **51.118.926 Euro**  
(Vorjahr: 54.869.544 Euro)
- davon im Ergebnishaushalt **35.836.586 Euro**  
- davon Defizit **-3.200.047 Euro**
- davon im Finanzhaushalt **14.906.270 Euro**  
- zzgl. Tilgungen **376.070 Euro**



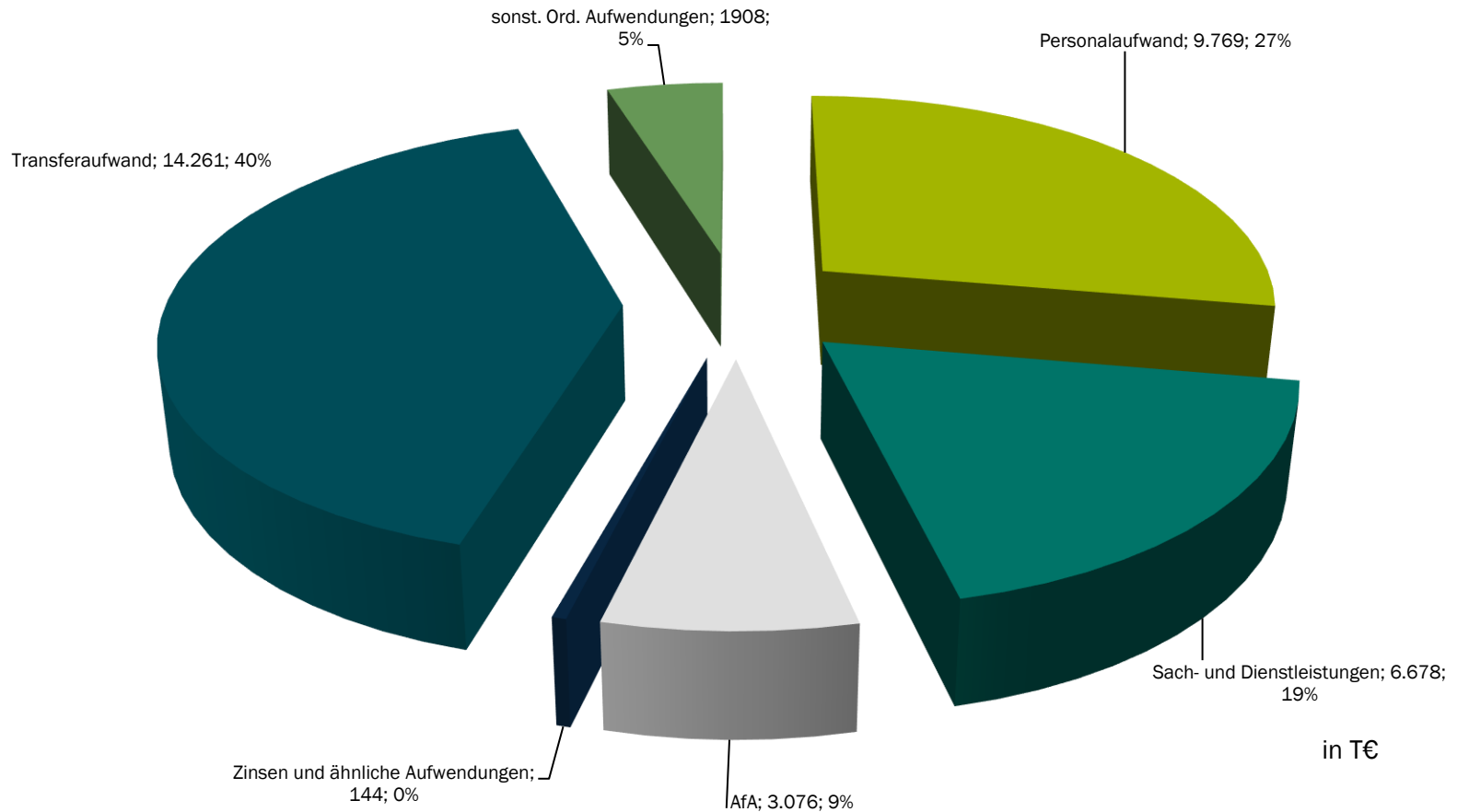
## Ergebnishaushalt - Erträge



in T€



## Ergebnishaushalt - Aufwendungen





## Ordentliches Ergebnis 2021

→ **Defizit** **-3.200.047 Euro**

==> geht beim Jahresabschluss in die Bilanz in die Rücklage (Passivseite).

### Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

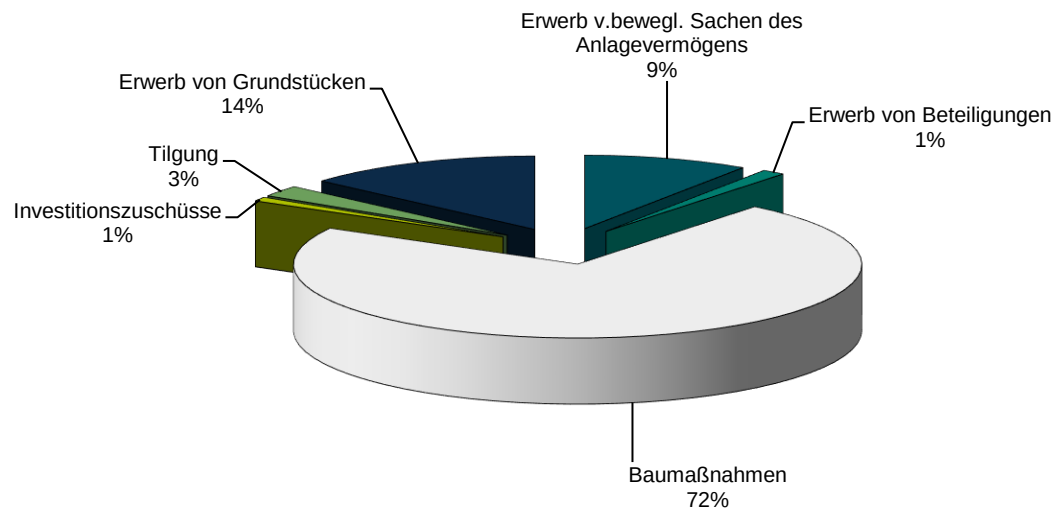
|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Aktiviert Eigenleistungen       | - 25.000 Euro          |
| Auflösung von Ertragszuschüssen | - 970.669 Euro         |
| Planmäßigen Abschreibungen      | + 3.076.871 Euro       |
| <b>Saldo</b>                    | <b>+2.081.202 Euro</b> |

→ **Zahlungsmittelbedarf** **-1.118.845 Euro**

==> steht als Liquidität dem Finanzhaushalt für Investitionen zur Verfügung und geht beim Jahresabschluss in die Bilanz auf der Aktivseite ins Finanzvermögen.

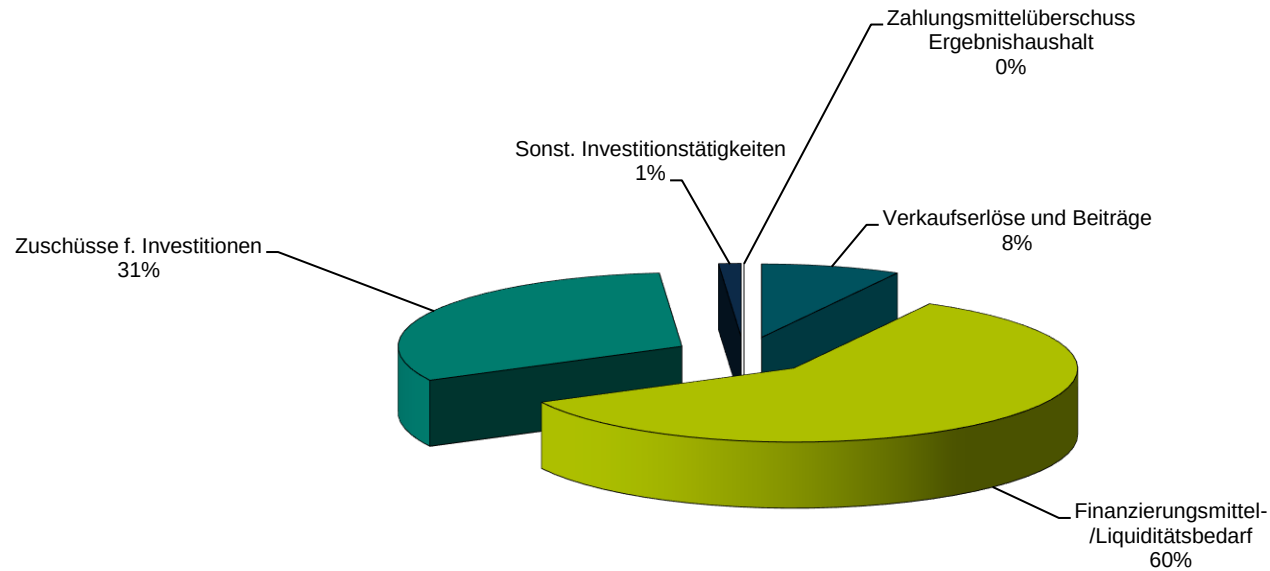


## Finanzhaushalt - Auszahlungen





## Finanzhaushalt - Einzahlungen





## Investitionsprogramm 2021:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| • Kommunales Glasfasernetz               | 3.865.000 |
| • Ersatzneubau Hallenbad                 | 3.300.000 |
| • Grunderwerb                            | 2.067.000 |
| • Mehrzweckhalle Hauerz                  | 670.000   |
| • Deckenerneuerung Gemeindestraßen       | 670.000   |
| • Baugebiet Ziegelbach                   | 600.000   |
| • EDV-Hard-+ Software/Technische Anlagen | 555.500   |
| • Umbau Baubetriebshof                   | 400.000   |
| • Medienentwicklungsplan Schulen         | 279.000   |
| • Beteiligungsgesellschaft Netze BW      | 200.000   |
| • Brandschutz                            | 180.500   |





## Investitionsprogramm 2021:

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| • Roßbergbahn                                     | 151.000 |
| • Brückensanierungen                              | 150.000 |
| • Fahrzeugbeschaffung Baubetriebshof              | 128.000 |
| • Gewässerentwicklung                             | 120.000 |
| • Jugendarbeit                                    | 110.000 |
| • Waldkindergarten                                | 107.000 |
| • Baugebiete Arnach und Haidgau                   | 100.000 |
| • Dorfentwicklung Seibranz                        | 100.000 |
| • Zuschuss Salvatorkolleg                         | 94.700  |
| • Schulhof Schulzentrum (vorbereitende Maßnahmen) | 80.000  |
| • Sanierung und Umbau Amtshaus                    | 80.000  |



## Investitionsprogramm 2021:

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • Aussichtsturm im Wurzacher Ried                                          | 75.000            |
| • Stadtsanierung Bad Wurzach-West                                          | 75.000            |
| • Homepage Stadt/Tourismus                                                 | 70.000            |
| • Lüftungsanlage Realschule                                                | 70.000            |
| • Notstromversorgung                                                       | 65.000            |
| • Spülmobil (Antrag Freie Wähler Fraktion)                                 | 60.000            |
| • Wohnmobilstellplatz                                                      | 50.000            |
| • Weitere BuG, kleine Inv.-Maßnahmen, Vorplanungen<br>und Restabwicklungen | 433.570           |
| • <b>Summe Auszahlungen:</b>                                               | <b>14.906.270</b> |



## Finanzierung durch:

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| • Zahlungsmittel <u>bedarf</u> Erg.-haushalt          | -1.118.845 Euro |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzhaushalt |                 |
| • Fördermittel (hpts. vom Land)                       | 4.793.470 Euro  |
| • Verkauf von Anlagevermögen                          | 1.216.000 Euro  |
| • Sonstige Investitionstätigkeiten                    | 194.800 Euro    |
| • Entnahme Finanzmittelbestand                        | 8.702.000 Euro  |
| ➔ Summe                                               | 14.906.270 Euro |



## Entwicklung der Schulden 2021

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| • Bankschulden 31.12.2020:                | 4.578.278 Euro  |
| • Tilgung                                 | 376.069 Euro    |
| • Kreditaufnahme 2021                     | 0 Euro          |
| • Bankschulden 31.12.2021                 | 4.202.209 Euro  |
| <b>➔ Pro-Kopf-Verschuldung 31.12.2021</b> | <b>286 Euro</b> |
| <b>➔ Landesdurchschnitt 2019</b>          | <b>430 Euro</b> |
| <b>➔ Pro-Kopf-Verschuldung 31.12.2019</b> | <b>345 Euro</b> |



## Der Haushalt der Stadt mit Blick auf den Teilort Gspoldshofen...



**Bad Wurzach**  
Gspoldshofen

- Budget Ortsverwaltung Gspoldshofen
- Kindergarten/Schule Gspoldshofen
- Feuerwehr
- Gebäudemanagement
- Investitionen





## Budget Ortsverwaltung Gospoldshofen:

|            |                                                                          |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>110</b> | <b>Ordentliche Erträge \ (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>                 |                   |
| <b>115</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                   |
| 120        | Personalaufwendungen                                                     | -12.430,00        |
| 130        | Versorgungsaufwendungen                                                  |                   |
| 140        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -380,00           |
| 150        | Abschreibungen                                                           |                   |
| 160        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                   |
| 170        | Transferaufwendungen                                                     |                   |
| 180        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -23.360,00        |
| <b>190</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>             | <b>-36.170,00</b> |
| <b>200</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b> | <b>-36.170,00</b> |

- davon Budget Ortsvorsteher 3.820 €



## Budget Feuerwehr gesamt:

|            |                                                                          |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               |                    |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                    |
| 020        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 27.000,00          |
| 030        | Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge                          | 5.769,23           |
| 040        | Sonstige Transfererträge                                                 |                    |
| 050        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                    |
| 060        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 18.000,00          |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    |
| 080        | Zinsen und ähnliche Erträge                                              |                    |
| 090        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                     |                    |
| 100        | Sonstige ordentliche Erträge                                             |                    |
| <b>110</b> | <b>Ordentliche Erträge \ (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>                 | <b>50.769,23</b>   |
| <b>115</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                    |
| 120        | Personalaufwendungen                                                     | -47.950,00         |
| 130        | Versorgungsaufwendungen                                                  |                    |
| 140        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -233.800,00        |
| 150        | Abschreibungen                                                           | -102.174,57        |
| 160        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                    |
| 170        | Transferaufwendungen                                                     | -7.700,00          |
| 180        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -41.500,00         |
| <b>190</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>             | <b>-433.124,57</b> |
| <b>200</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b> | <b>-382.355,34</b> |



## Budget Gebäudemanagement gesamt:

|            |                                                                          |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 050        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                      |
| 060        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 117.000,00           |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                      |
| 080        | Zinsen und ähnliche Erträge                                              |                      |
| 090        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                       |                      |
| 100        | Sonstige ordentliche Erträge                                             |                      |
| <b>110</b> | <b>Ordentliche Erträge \ (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>                 | <b>117.000,00</b>    |
| <b>115</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                      |
| 120        | Personalaufwendungen                                                     | -260.560,00          |
| 130        | Versorgungsaufwendungen                                                  |                      |
| 140        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -907.000,00          |
| 150        | Abschreibungen                                                           | -147,68              |
| 160        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | -370,00              |
| 170        | Transferaufwendungen                                                     |                      |
| 180        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -17.840,00           |
| <b>190</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>             | <b>-1.185.917,68</b> |
| <b>200</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b> | <b>-1.068.917,68</b> |





## Investitionen Stadt Bad Wurzach und Teilort Gspoldshofen:

- EDV-Investitionen (u.a. Neues Betriebssystem, IT-Arbeitsplätze städt. Kindergärten, Erneuerung der Serverumgebung, E-Rechnungs-Workflow) insgesamt: 463 T€
- Umsetzung des Medienentwicklungsplans mit: 279 T€ (80 % Förderung)
- Weitere IT-Ausstattungen an den Schulen: 93 T€
- Herstellung Gemeindestraßen: 670 T€ (*konsumtiv: 350 T€*) *Gesamt: 1,02 Mio. €*
- Grunderwerb für Baugebiets- und Gewerbegebietsentwicklungen: 2,0 Mio. €
- Baugebiet Gspoldshofen über Erschließungsträger (16 Bauplätze)

### Rückblick:

- Feuerwehrauto TSF-W Ortsfeuerwehr Gspoldshofen: 142 T€
- Hochwasserschutz Truschwende: 113 T€



## Fragen aus dem Ortschaftsrat???



**Bad Wurzach**  
Gspoldshofen

- zum Haushaltsplan 2021...
- zu weiteren Themen...





## Beschlussfassung am 01.02.2021

- Der Ortschaftsrat Gspoldshofen empfiehlt dem Stadtrat, dem Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2021 zuzustimmen.



**Bad Wurzach**  
Gspoldshofen



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

Stefan Kunz  
Dezernat Finanzen

