



Stadt
Bad Wurzach



Bad Wurzach
Haidgau

**Vorberatung Haushaltsplan
2021
Ortschaftsrat Haidgau**

Dezernat Finanzen



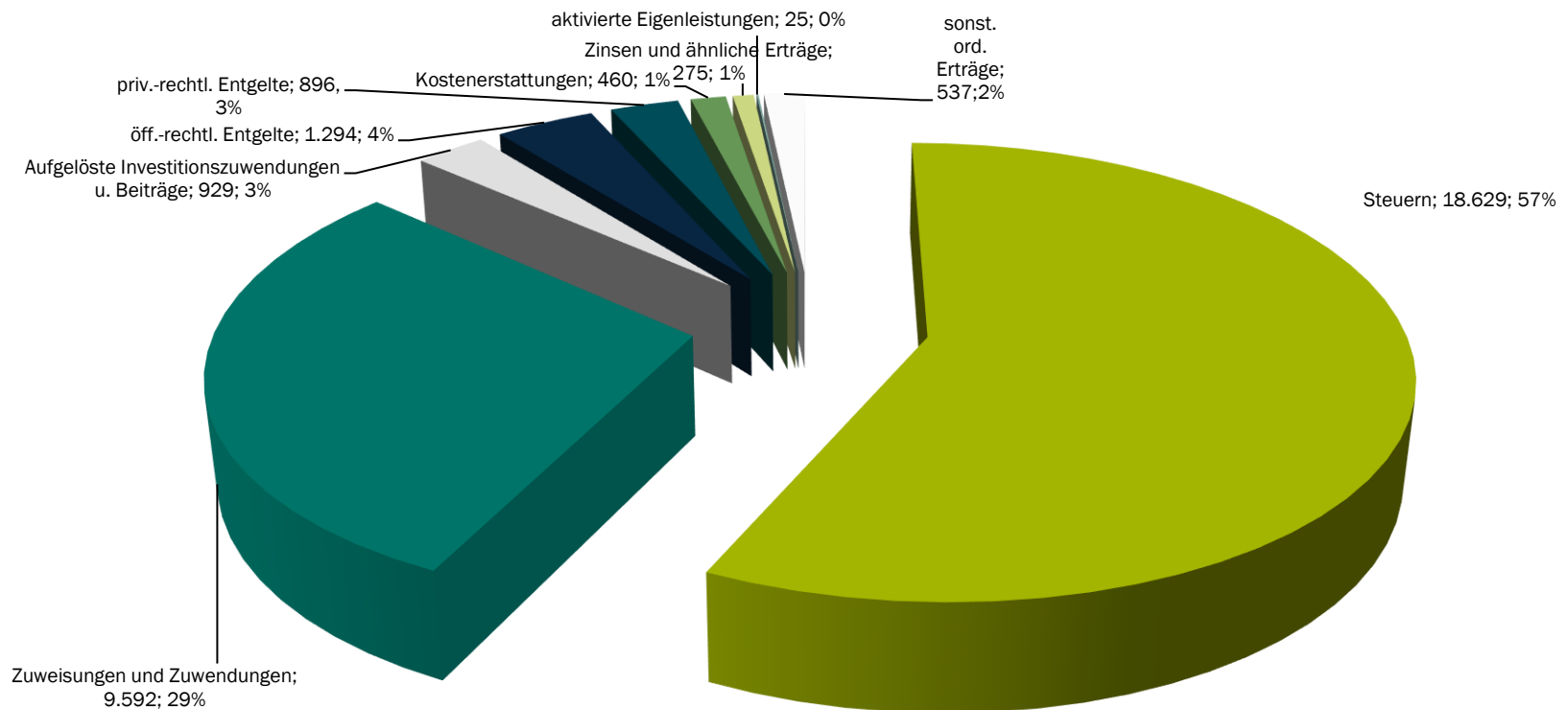


Eckdaten Haushalt 2021

- **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



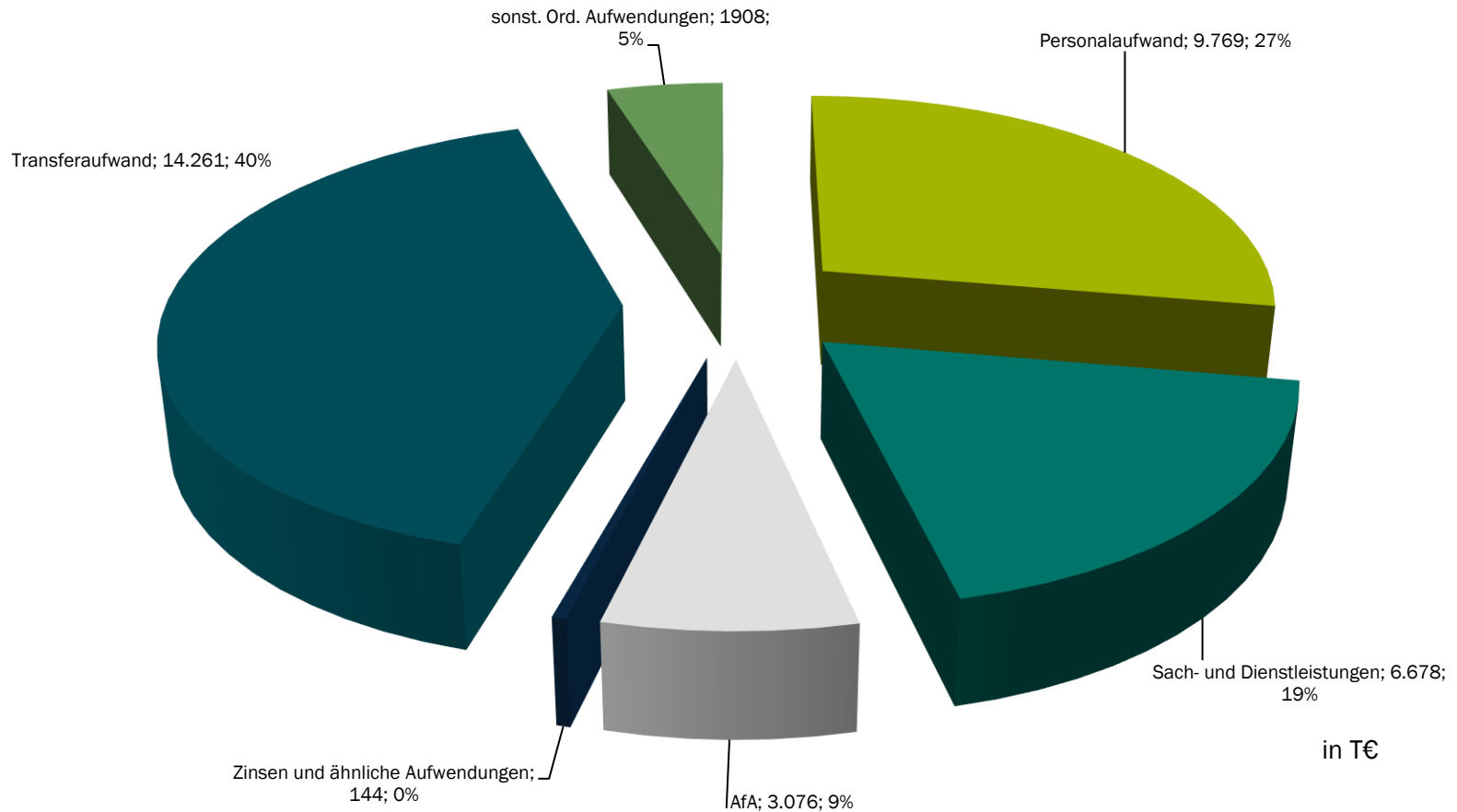
Ergebnishaushalt - Erträge



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:

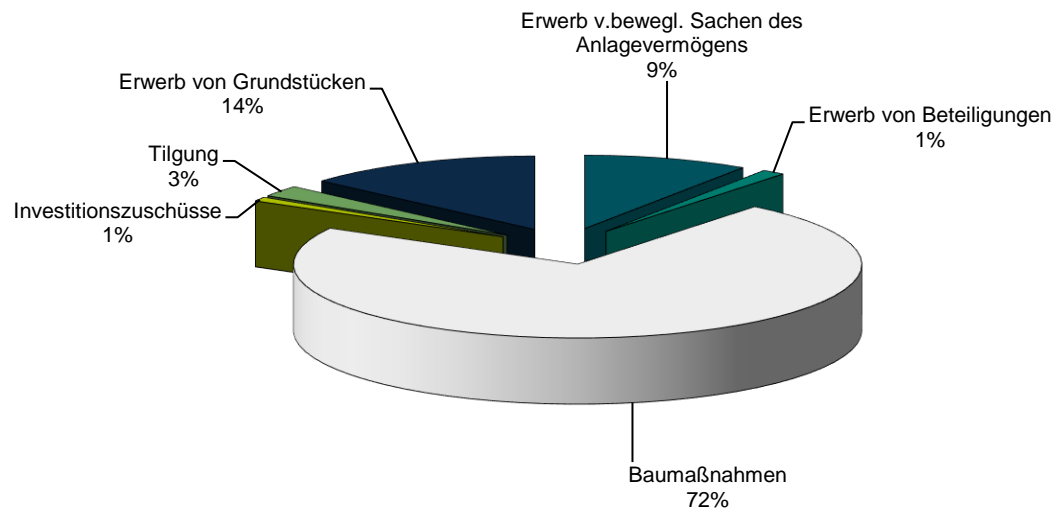
Aktivierte Eigenleistungen	- 25.000 Euro
Auflösung von Ertragszuschüssen	- 970.669 Euro
Planmäßigen Abschreibungen	+ 3.076.871 Euro
Saldo	+2.081.202 Euro

→ **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.

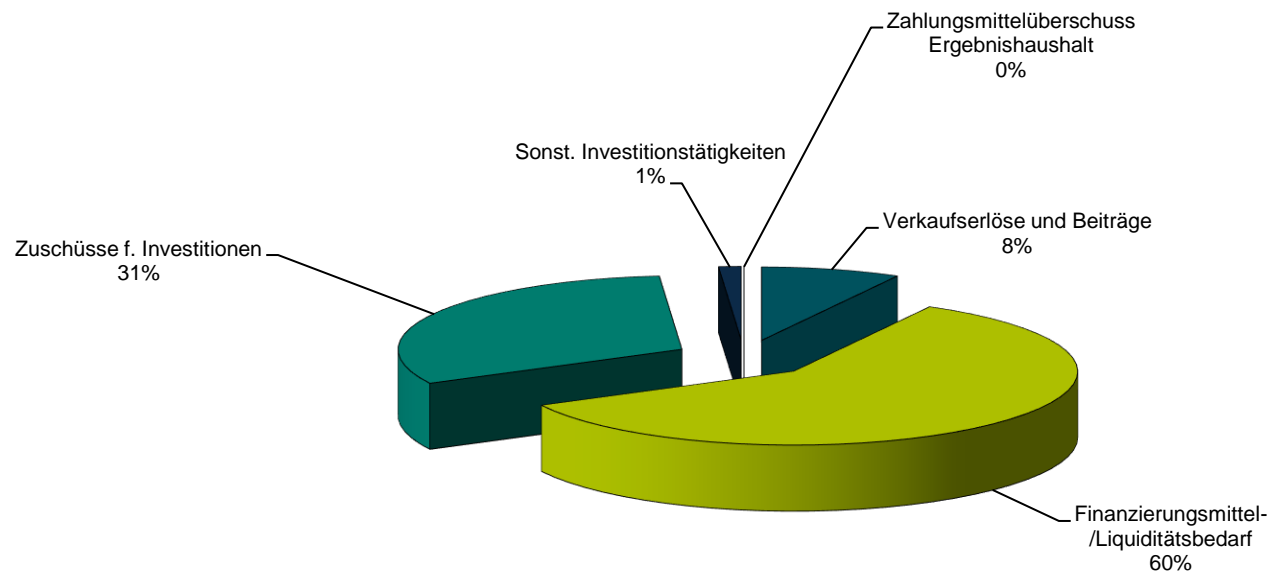


Finanzhaushalt - Auszahlungen





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 und Restabwicklungen	433.570
• Summe Auszahlungen:	14.906.270



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
➔ Pro-Kopf-Verschuldung 31.12.2021	286 Euro
➔ Landesdurchschnitt 2019	430 Euro
➔ Pro-Kopf-Verschuldung 31.12.2019	345 Euro



Der Haushalt der Stadt mit Blick auf den Teilort Haidgau...



Bad Wurzach Haidgau

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





Budget Ortsverwaltung Haidgau:

110	Ordentliche Erträge \ (Summe aus Nummer 1 bis 10)	
115	Ordentliche Aufwendungen	
120	Personalaufwendungen	-17.760,00
130	Versorgungsaufwendungen	
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350,00
150	Abschreibungen	
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
170	Transferaufwendungen	
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.845,00
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-49.955,00
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-49.955,00

- davon Budget Ortsvorsteher 5.475 €



Budget Kindergarten/Schule Haidgau:

000	Ordentliche Erträge	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	
040	Sonstige Transfererträge	
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	
100	Sonstige ordentliche Erträge	
110	Ordentliche Erträge \ (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.550,00
115	Ordentliche Aufwendungen	
120	Personalaufwendungen	-6.390,00
130	Versorgungsaufwendungen	
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.350,00
150	Abschreibungen	-1.537,65
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
170	Transferaufwendungen	-252.390,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.280,00
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-288.947,65
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-286.397,65



Budget Feuerwehr gesamt:

000	Ordentliche Erträge	
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	
110	Ordentliche Erträge \ (Summe aus Nummer 1 bis 10)	50.769,23
115	Ordentliche Aufwendungen	
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
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-433.124,57
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-382.355,34



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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	
100	Sonstige ordentliche Erträge	
110	Ordentliche Erträge \ (Summe aus Nummer 1 bis 10)	117.000,00
115	Ordentliche Aufwendungen	
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
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.185.917,68
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.068.917,68



Investitionen Stadt Bad Wurzach und Teilort Haidgau:

- 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 Haidgau: 50 T€ (Bauplätze: 41 EFH, 3 MFH)

Rückblick:

- Lebendige Dorfmitte Haidgau: 114 T€
- Barrierefreie Bushaltestelle: 59 T€
- Mehrzweckhalle Haidgau: 101 T€
- Energetische Sanierung Kindergarten Haidgau: 425 T€



Fragen aus dem Ortschaftsrat???



Bad Wurzach
Haidgau

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





Beschlussfassung am 01.02.2021

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



Bad Wurzach
Haidgau





Stadt
Bad Wurzach



Bad Wurzach
Haidgau

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stefan Kunz
Dezernat Finanzen

