

Amt: Finanzverwaltung
Az.: 022.31; 902.41 / 022.31

Zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 21.01.2021

öffentlich

Tagesordnungspunkt:

**Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021
sowie der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Abwasserentsorgung und
Wasserversorgung
hier: Veränderungen der Verwaltung**

Sachverhalt/Begründung:

Diese Drucksache ersetzt die Drucksache Nr. 13/2021.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde in der Sitzung am 26.11.2020 eingebracht.

Weitere Beratungen erfolgten in der Gemeinderatssitzung am 03.12., 10.12. und 17.12.2020. Auf die hierzu übersandten GR-Drucksachen wird ausdrücklich verwiesen.

In der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020 (vgl. Tischvorlage Nr. 116.4/2020) wurde dargelegt, dass sich nach zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen der Ergebnishaushalt wie folgt darstellt:

Erträge	12.876.530 €
Aufwendungen	- 13.006.990 €
nicht ausgeglichene Aufwendungen	- 130.460 €

Von Seiten der Verwaltung wurde zum Haushaltsausgleich folgender Vorschlag unterbreitet: Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2021 von 300 auf 370 Prozentpunkte. Dies würde Mehrerträge in 2021 in Höhe von 150.000 € ergeben. Demnach würde sich ein positives ordentliches Ergebnis von + 19.540 € ergeben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll aufgrund der aktuellen Lage in 2021 nicht geändert werden. Vielmehr soll im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2021 dann im Herbst dieses Jahres über eine Erhöhung der Gewerbesteuer zum 01.01.2022 beraten werden.

Seit der letzten Beratung des Haushaltsplanentwurfes am 17.12.2020 hat die Verwaltung Informationen erhalten, die es notwendig machen, den Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan vom 17.12.2020 zu verändern.

Die Veränderungen betreffen den Finanzhaushalt und reduzieren den Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von ursprünglich 116.240 € auf 72.740 €, sodass sich insgesamt ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 703.450 € ergibt. Ursprung der Änderung ist, dass die UNIPRO Gewerbepark GmbH & Co KG den Ankauf weiterer landwirtschaftlicher Flächen für weitere Erschließungen anstrebt. Hierzu wurden in den Jahren 2018 und 2019 Zuschüsse in Höhe von 72.640,98 € von der Gemeinde Dußlingen ausgezahlt. 2020 waren weitere 30.000 € eingeplant, welche jedoch nicht abgerufen wurden.

Dafür sollen 2021 die restlichen Flächen aufgekauft werden. Der anteilige Zuschuss der Gemeinde Dußlingen beträgt hierzu rund 43.500 € (19,74 %), welcher unter der Kostenstelle 571001, I-5710-301 (Randnummer 280) im Finanzhaushalt neu eingeplant werden muss.

Der Ergebnisplan 2021 sowie der Finanzplan 2021 mit Investitionsplanung liegen dieser Drucksache in den **Anlagen 2-4** bei. Die aktualisierte Haushaltssatzung ist in **Anlage 1** beigelegt.


Im Vorfeld der Beratung des Haushaltsplanes 2021 ist es den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen bzw. Einzelgemeinderäten/innen freigestellt, eine Stellungnahme zum Haushalt abzugeben.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 gemäß der Anlage 1 der Drucksache Nr. 13.1/2021.
2. Die Aufwendungen folgender Sachkonten werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

4210000	Unterhaltungsmaßnahmen des unbeweglichen Vermögens
4220000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4230000	Mieten und Pachten
4240000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
4250000	Haltung von Fahrzeugen
4260000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4290000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4430000	Geschäftsaufwendungen
4440000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
4450000	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd. Verwaltungstätigkeit
3. Die im Haushaltsplanentwurf (Drucksache Nr. 116/2020) aufgeführten Budgets, welche sowohl in dezentraler, als auch in zentraler Verantwortung liegen, werden ebenfalls gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ertragskonten der BÜCHEREI/MEDIOTHEK werden für unecht deckungsfähig erklärt.
4. Der Gemeinderat beschließt das Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2024.
7. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Dußlingen für das Wirtschaftsjahr 2021 entsprechend der Anlage Nr. 16 (Drucksache Nr. 116/2020).
8. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Dußlingen für das Wirtschaftsjahr 2020 entsprechend der Anlage Nr. 17 (Drucksache Nr. 116/2020).
9. Die Verwaltung wird ermächtigt und beauftragt die in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe ausgewiesenen Darlehen bei Bedarf nach Einholung von mindestens drei Vergleichsangeboten aufzunehmen; der Gemeinderat ist über die Darlehensaufnahme zu informieren.

Aufgestellt:
Dußlingen, 19.01.2021


.....
Rotenhagen

Haushaltssatzung der Gemeinde Dußlingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.876.530 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-13.006.990 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-130.460 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-130.460 €

2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.546.450 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.915.740 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	630.710 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.001.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.928.260 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	72.740 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	703.450 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	703.450 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

359.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **320 v. H.**
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge **300 v. H.**

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge **340 v. H.**

Dußlingen, den 22.01.2021

ausgefertigt
Dußlingen, den

Thomas Hölsch
Bürgermeister

Thomas Hölsch
Bürgermeister

Anlage 2
zur GR DS 13.1/2021

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dußlingen

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Dußlingen							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.353.193,64	6.537.239	6.339.250	6.537.550	6.853.250	7.193.750
	Grundsteuer A	7.184,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Grundsteuer B	630.001,60	635.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	Gewerbesteuer	1.620.921,49	1.460.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.472.298,51	3.200.000	3.402.900	3.518.900	3.721.800	3.951.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.735,86	290.000	321.400	286.600	292.000	296.900
	Vergnügungssteuer	23.587,62	113.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Hundesteuer	27.630,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	254.622,00	266.000	271.400	288.500	295.900	302.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.193.737,35	4.252.800	4.378.900	5.213.800	4.995.500	5.429.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	307.760	317.870	314.880	303.540	303.270
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	709.150,40	659.000	703.200	703.200	703.200	703.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.913,26	357.400	370.900	370.900	370.900	370.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.154,48	298.550	324.750	305.950	305.950	305.950
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	249.489,56	174.300	276.800	307.300	307.300	307.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.047,12	163.010	164.860	153.340	153.340	153.340
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.188.685,81	12.750.059	12.876.530	13.906.920	13.992.980	14.767.410
12	- Personalaufwendungen	-3.525.066,59	-3.727.980	-4.224.250	-4.304.500	-4.390.400	-4.478.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-41.661,65	-45.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524.514,81	-1.557.470	-1.686.890	-1.564.240	-1.524.240	-1.564.240
15	- Abschreibungen	-73.601,99	-1.049.300	-1.091.250	-1.060.510	-1.028.560	-1.045.710
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-809,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-5.530.399,21	-5.460.100	-5.448.100	-5.104.500	-6.032.400	-6.280.650
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.793,11	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-503.956,10	-446.000	-422.750	-422.750	-422.750	-422.750
	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-809,11	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-119.252,39	-135.300	-147.100	-127.100	-163.100	-127.100
	Abmangelbeteiligung kirchl. Kindergärten	-460.993,78	-490.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
	Abmangelbeteiligung kirchl. Kinderkrippen	-136.767,15	-126.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Gewerbsteuerumlage	-275.605,46	-150.000	-164.700	-175.000	-185.000	-195.000
	FAG-Umlage (Land)	-1.694.047,60	-1.740.000	-1.762.500	-1.567.600	-1.933.500	-2.000.000
	Kreisumlage	-2.233.312,51	-2.273.000	-2.148.750	-2.009.750	-2.525.750	-2.733.500
	Zinsumlage an den GVV	-69.862,00	-66.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.146,72	-477.750	-507.500	-484.900	-483.900	-483.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	11.008.200,9	-12.319.100	-13.006.990	-12.567.650	-13.508.500	-13.901.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	1.180.484,91	430.959	-130.460	1.339.270	484.480	865.910
21	+ Außerordentliche Erträge	273.351,42	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-121.052,58	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	152.298,84	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	1.332.783,75	430.959	-130.460	1.339.270	484.480	865.910

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dußlingen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Dußlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses d. Sonderergebnis zum Ausgleich des ordentlichen Erg	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonde	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

**Anlage 3
zur GR DS 13.1/2021**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dußlingen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Gemeinde Dußlingen								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.230.873,07	6.537.239	6.339.250	0	6.537.550	6.853.250	7.193.750
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.168.664,34	4.252.800	4.378.900	0	5.213.800	4.995.500	5.429.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696.272,22	659.000	703.200	0	703.200	703.200	703.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.885,24	357.400	370.900	0	370.900	370.900	370.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.454,13	298.550	324.750	0	305.950	305.950	305.950
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.069,65	174.300	276.800	0	307.300	307.300	307.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.510,63	150.800	152.650	0	152.650	152.650	152.650
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	11.881.729,28	12.430.089	12.546.450	0	13.591.350	13.688.750	14.463.450
10	- Personalauszahlungen	-3.586.595,59	-3.727.980	-4.224.250	0	-4.304.500	-4.390.400	-4.478.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-45.500	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.132,88	-1.557.470	-1.686.890	0	-1.564.240	-1.524.240	-1.564.240
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-809,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.403.766,15	-5.460.100	-5.448.100	0	-5.104.500	-6.032.400	-6.280.650
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-320.104,27	-477.750	-507.500	0	-484.900	-483.900	-483.900
16	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-10.829.408,82	-11.269.800	-11.915.740	0	-11.507.140	-12.479.940	-12.855.790
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	1.052.320,46	1.160.289	630.710	0	2.084.210	1.208.810	1.607.660
18	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.002.811,42	238.060	1.614.000	0	1.173.000	375.800	90.000
19	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	293.620,11	1.560.000	787.000	0	325.000	200	230.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.511.871,90	4.280.000	4.600.000	0	2.560.000	1.800	1.100.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	765,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	2.809.068,43	6.078.060	7.001.000	0	4.058.000	377.800	1.420.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.320.430,15	-3.115.000	-2.975.500	0	-485.000	-200.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-622.346,96	-1.037.000	-1.270.500	-359.000	-2.354.950	-1.062.250	-292.500
					(-359.000)	(-359.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-327.880,87	-368.960	-479.610	0	-113.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-2.008.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.243,61	-227.000	-190.150	0	-92.100	-92.100	-92.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.704,66	-5.900	-4.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-7.363.606,25	-4.753.860	-6.928.260	-359.000	-3.045.550	-1.362.850	-443.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.000)	(-359.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dußlingen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dußlingen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 23 und 30)	-4.554.537,82	1.324.200	72.740	-359.000	1.012.450	-985.050	976.900
32	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 17 und 31)	-3.502.217,36	2.484.489	703.450	-359.000	3.096.660	223.760	2.584.560
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veransch. Finanzierungsmitt.Überschuss/- bedarf aus Finanzierungstät. (Saldo Nr. 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veransch. Änderg. des Finanzierungsmittelbest. zum Ende Haushaltsj. (Summe Nr. 32 und 35)	-3.502.217,36	2.484.489	703.450	-359.000	3.096.660	223.760	2.584.560
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	100,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage 4 zur GR DS 13.1/2021

Gemeinde Dußlingen
Landkreis Tübingen

Investitionsprogramm 2021 bis 2024

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Investitionsnummern	Kosten gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			1.160.289	630.710	2.084.210	1.208.810	1.607.660
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			238.060	1.614.000	1.173.000	375.800	90.000
	126001: Feuerwehrfahrzeuge	I-1260-202 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16	92.000		92.000			
	211000: Anne-Frank-Schule	I-2110-203 Sofortausstattung Schule		22.060				
		I-2110-204 DigitalPaktSchule					75.800	
	215001: Menan-Gemeinschaftsschule	I-2150-491 Ausgleichstock Erweiterung Schulzentrum	500.000			500.000		
	365059: Kiga Burgstraße	I-3650-011 Erwerb Kiga/Kiki Burgstraße	300.000	150.000	150.000			
	511000: Stadtentwicklung	I-5110-102 Sanierung An der B 27	3.669.300	66.000	800.000	450.000	300.000	90.000
	536000: Telekom.einrichtungen	I-5360-102 Breitbandausbau Gewerbegebiete	715.000		572.000	143.000		
	541000: Gemeindestraßen	I-5410-105 Radweg zum Breitenfeld	80.000	0		80.000		
		I-5730-202 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	7.160	0				
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			1.560.000	787.000	325.000	200	230.000
		I-5410-111 Erschließung Hofstatt	863.000	1.100.000	442.000			
		I-5410-112 Erschließung Untere Breite	300.000	460.000	165.000		200	230.000
		I-5410-113 Erschließung Innerer Wellersbach	750.000		180.000	325.000		
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.280.000	4.600.000	2.560.000	1.800	1.100.000
	113300: Grundstücksmanagement	I-1133-002 Grundstücksverw. Untere Breite	3.500.000	1.600.000	1.100.000		1.800	1.100.000
		I-1133-003 Grundstücksverw. Hofstatt	5.601.600	2.680.000	2.200.000			
		I-1133-006 Grundstücksverw. Innerer Wellersbach	3.600.000		1.280.000	2.560.000		
	126001: Feuerwehrfahrzeuge	I-1260-202 Erios TLF 16/25 und LF8/6	20.000	0	20.000			
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten			0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		0	6.078.060	7.001.000	4.058.000	377.800	1.420.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.115.000	2.975.500	485.000	200.000	50.000
	112451: Altes Feuerwehrhaus	I-5110-102 Abbruch Altes Feuerwehrhaus	20.000		30.000			
	112550: Bauhof (Gebäude)	I-1125-001 Einbau neues Salzsil	40.000	0		40.000		
	113300: Grundstücksmanagement	I-1133-001 Erwerb von Grundstücken		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		I-1133-006 Grundstücksverw. Innerer Wellersbach	2.400.000		1.680.000			
		I-1133-005 Grundstücksverw. Wertgraben	85.000			85.000		
	126000: Feuerwehrwesen	I-1260-102 Spinde Feuerwehrhaus			5.000			
	211050: Anne-Frank-Schule (Objekt)	I-2110-103: Neugestaltung Schulhof+Mensavorplatz	115.000		5.000	10.000		
		I-2110-104: Errichtung Affenhaus			15.000			
		I-2110-105: Breitbandausbau Anne-Frank-Schule			16.000			
	281000: Heimatpflege	I-2810-101 Umbau Mzraum Altes Rathaus	100.000				100.000	
	365050: Kinderkrippe Au (Objekt)	I-3650-101 Gestaltung Außenbereich	12.000	3.500	12.000			
	365051: Kinderkrippe Rathausplatz (Objekt)	I-3650-215 Beschattung	900	0	4.500			
	365051: Kinderkrippe Rathausplatz (Objekt)	Außenanlagen Spielgerät			3.500			
	365051: Kinderkrippe Rathausplatz (Objekt)	Terrasse			40.000			
	365054: Erwerb Kiga Steinlachburg	I-3650-013: Erwerb Kiga Steinlachburg (Beschattung Terrasse)		30.000	10.000			
	365055: Kindergarten Au (Objekt)	I-3650-102 Gestaltung Außenbereich + Zaun	8.000	30.000				
	365055: Kindergarten Au (Objekt)	I-3650-102 Markise Außenbeschattung			6.500			
		I-3650-103 Einbau Brandschutzlüren		0	5.000			
	365056: Kindergarten Geigesried	I-3650-105 Gestaltung Außenbereich	22.000	1.500				
	365057: Kindergarten Schloßhof (Objekt)	I-3650-106 Investitionen Kindergarten Schloßhof		0	16.500			
		I-3650-104 Schallschutz Kiga Schloßhof		0	4.000			
	365058: Waldkindergarten	I-3650-014 Maßnahmen Kinderbetreuung Bedarf			100.000			
	365059: Kiga Burgstraße	I-3650-011 Erwerb Kiga/Kiki Burgstraße	2.500.000	2.500.000	13.100			
		I-3650-011 Ausstattung Kita Burgstraße		80.000	0			
	511000: Stadtentwicklung	I-5110-102 Sanierung An der B 27						
		Gründerwerb	1.288.935	0	400.000	300.000		
		Sonstige Abbruchkosten (Niederhofenstr. 2)	140.000	0	90.000		50.000	
	533051: Friedhofsanlage	I-5330-102 Neugestaltung Friedhof				10.000		
	573050: Kulturhalle	I-5730-101 Neubau Kulturhalle	1.560.000	170.000	379.700			
		I-5730-102 Außenanlagen Kulturhalle	148.100	50.000	79.700			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE)			1.037.000	1.270.500	2.354.950	1.062.250	292.500
	511000: Stadtentwicklung	I-5110-102 Gestaltung Hindernisplatz/Randbereiche	750.000	0	200.000	200.000	200.000	150.000
		I-5110-102 Wettbewerb Platz Altes Rathaus		0	100.000			
		Erlebnismachung Steinlachufer	537.500	0		268.750	268.750	
	536000: Telekom.einrichtungen	I-5360-101 Ausbau der Glasfaserversorgung	200.000	0				
	536000: Telekom.einrichtungen	I-5360-102 Breitbandausbau Gewerbegebiete	902.500	7.500	716.000	179.000		
	541000: Gemeindestraßen	I-5410-101 Hallstattstraße	35.000					
		I-5410-102 Kirchstraße	230.000					
		I-5410-103 Im Steinig	150.000					
	541000: Gemeindestraßen	I-5410-104 Panoramastraße	810.000	120.000	0	405.000	405.000	
		I-5410-107 Schönblickstraße	260.000	0	130.000	130.000		
		I-5410-105 Radweg zum Breitenfeld	220.000	35.000		200.000		
		I-54101014 Brücke Jahnstraße	130.000	0	120.000			
		I-5410-111 Erschließung Hofstatt (Feinbelag)	790.000	750.000				90.000
		I-5410-112 Erschließung Untere Breite	950.000	0				50.000

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Investitionsnummern	Kosten gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
		I-5410-113 Erschließung Innerer Weilersbach	900.000			545.000		
		I-5410-113 Beiträge Innere Verrechnung an Eigenbetriebe				78.700		
	541002: Straßenbeleuchtung	I-5410-121 Straßenbeleuchtung Allgemein		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		I-5410-104 Straßenbeleuchtung Panoramastraße	12.000		0	6.000	6.000	
		I-5410-107 Straßenbeleuchtung Schönblickstraße	4.000		2.000	2.000		
		I-5410-131 Straßenbeleuchtung Innerer Weilersbach	50.000			28.000		
	552000: Wasserläufe	I-5520-101 1. BA Hochwasserschutz Wertgraben	210.000			170.000	40.000	
		I-5520-102 2. BA Hochwasserschutz Wertgraben	280.000			140.000	140.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			368.960	479.610	113.500	8.500	8.500
	112200: Finanzverwaltung	I-1122-201 Beschaffungen Kämmererei		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	112450 Rathaus	I-1124- Möbel Rathaus			4.000			
	112500: Bauhof	I-1125-201 Beschaffungen Bauhof		2.500	15.700	2.500	2.500	2.500
	112600: Zentrale Dienstleistungen	Allgemein	17.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126000: Feuerwehrwesen	I-1260-201 Beschaffungen Feuerwehr	21.300	1.200				
		Rollwägen LF8/6			10.000			
		Werkzeugwagen		0	3.000			
		Beschaffung Hebekissen, Schere, Mast		0	3.500			
		LKW-PKW Ladegeräte			4.000			
		Möbel Eckbank			6.000			
		I-1260-205 Beschaffung Digitalfunkmeldeempfänger		0	0	35.000		
		I-1260-206 Ersatzbesch. TS8/8	30.000			30.000		
	126001: Feuerwehrfahrzeuge	I-1260-202 Ersatz TLF 16/25 und LF8/6	580.000	256.000	324.000			
	126050: Feuerwehrhaus	I-1260-201 Beschaffung Klimasplitgerät Funkraum		0	6.500			
	211000: Anne-Frank-Schule	I-2110-203 Sofortausstattung Schule (Tablets)		22.060	22.060			
		I-2110-201 Beschaffungen AFS	5.000	1.200	7.000			
		I-2110-204 DigitalPaktSchule	95.000		55.000	40.000		
	211001: Verlässliche Grundschule	I-2110-210 Schultaschenschränke	1.200	0	1.950			
	272000: Bücherei Mediothek	I-2720-201 Beschaffungen Bücherei	2.600	0	1.100			
	362001: Jugendhaus	I-3620-201 Beamer	1.000	0	1.000			
	365000: Kinderkrippe Au	I-3650-214 Beschaffungen Kinderkrippe Au	800	0	900			
	365015: Kindergarten Au	I-3650-251 Beschaffungen Kindergarten Au	510	1.000	4.200			
	365016: Kindergarten Geigesried	I-3650-261 Beschaffungen Kindergarten Geigesried	1.700	0	1.800			
	365040: Hort an der Schule	I-3650-281 Beschaffungen Hort		0	1.900			
	551052: Spielplätze	I-5510-201 Beschaffungen Spielplätze		0	1.000	1.000	1.000	1.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	2.008.000	0	0	0
	571000:	I-5710-491 Beteiligung an der Netze BW			2.008.000			
280	- Auszahlg. f. Investitionsfördermaßnahmen			227.000	190.150	92.100	92.100	92.100
	215001: Merian-Gemeinschaftsschule	I-2150-491 Investitionsumlage Merian-Gemeinschaftsschule		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	215002: Karl-von-Frisch-Gymnasium	I-2150-492 Investitionsumlage Karl-von-Frisch-Gymnasium		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	314009: Sozialstation GVV	I-3140-491 Investitionsumlage Sozialstation		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	316000: Förd. v. Trägern der Wohlfahrts	I-3160-401 Investitionszuschuss DRK		7.200	0	0	0	0
	421000: Förd. des Sports	I-4210-401 Investitionszuschuss Sportfreunde	2.000	1.000	2.000			
	424101: Verbandssporthalle	I-4241-491 Investitionsumlage Verbandssporthalle		300	300	300	300	300
	511000: Stadtentwicklung	I-5110-403 Investitionsfördermaßnahmen						
		private Modernisierungsmaßnahmen	282.076	102.000	62.550	10.000	10.000	10.000
	571001: Gewerbepark Unipro	I-5710-301 Gewerbepark Unipro	124.200	30.000	43.500			
	612000: Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	I-6120-491 Allg. Finanzdeckungsumlage a. d. GVV		20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
290	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		25.000	5.900	4.500	0	0	0
	111000: Gemeindeorgane	I-1110-501 Ratsinformationssystem	12.000	0	2.000			
	365059: Kinderhaus Burgstraße	I-3650-011 AIDA Zeiterfassungssystem Burgstraße			2.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 24 bis 29)		21.600.849	4.753.860	6.928.260	3.045.550	1.362.850	443.100
310	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-21.600.849	1.324.200	72.740	1.012.450	-985.050	976.900
320	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		-21.600.849	2.484.489	703.450	3.096.660	223.760	2.584.560
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen			0		0	0	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0	0
350	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)			0	0	0	0	0
380	= Veransch. Änderung des Finanzierungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 32 und 35)		-21.600.849,00	2.484.489	703.450	3.096.660	223.760	2.584.560