

# Einbringung Haushaltsplan 2022

## HAUSHALTSPLAN - ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025  
Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

# 2022

Modernisierung Bauhof

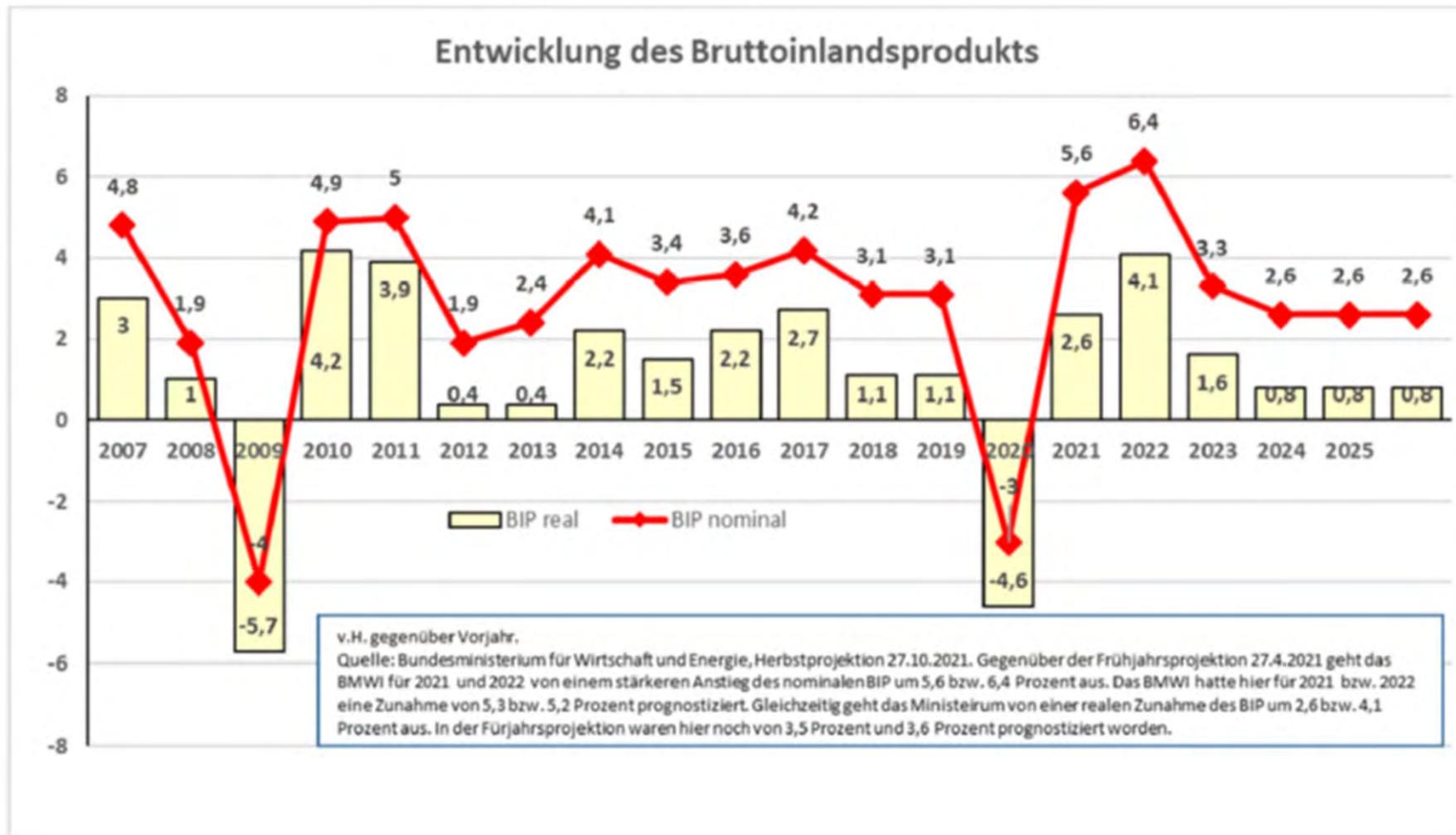


Vollausbau Mörike-, Hölderlin-, Uhlandstraße



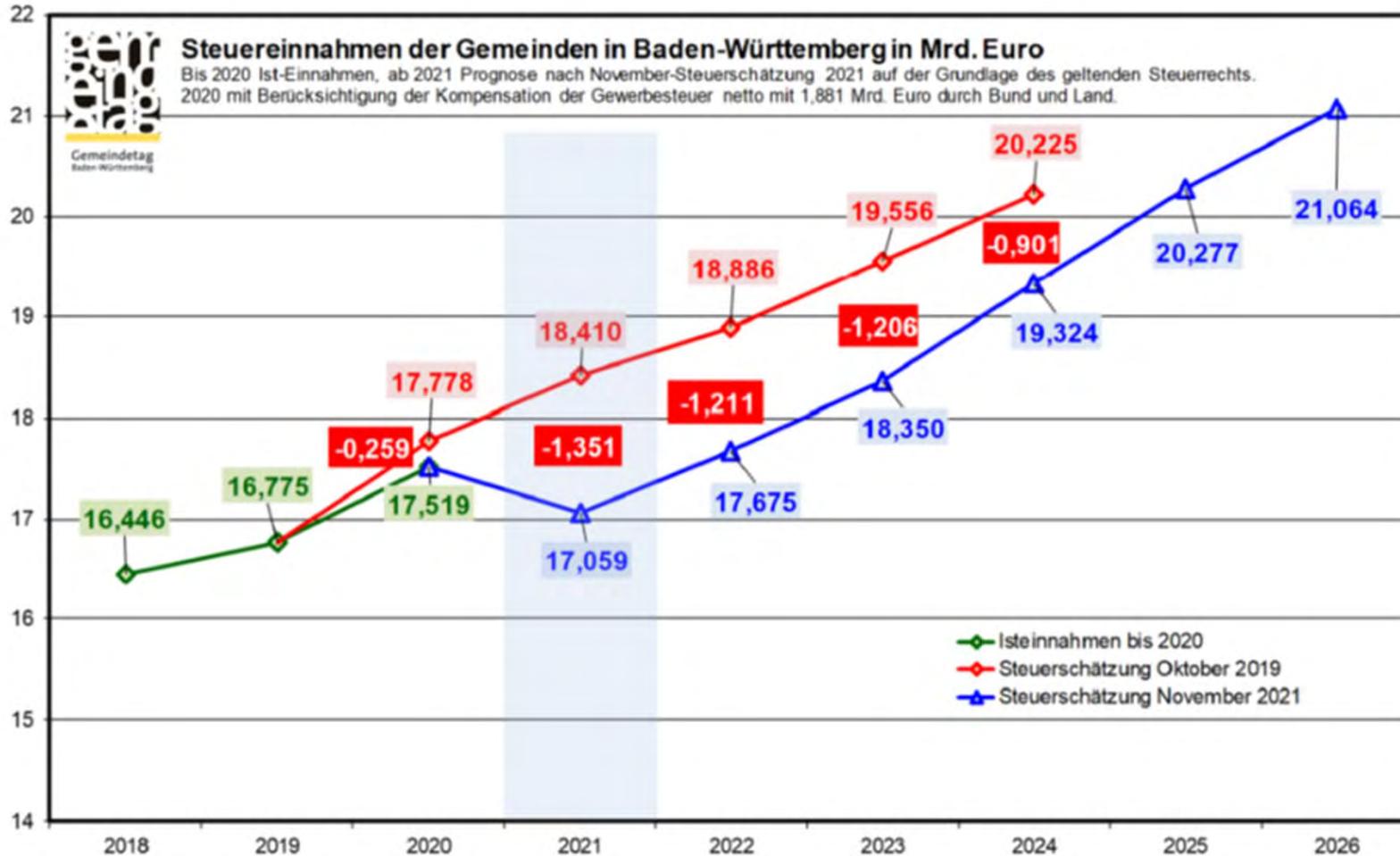
# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen



# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Steuereinnahmen der Gemeinden in BaWü in Mrd. Euro Herbststeuerschätzung 2019 versus Herbststeuerschätzung 2021



# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

### § 80 Gemeindeordnung BaWü

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
  1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
  2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
  3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
  
- (2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.
  
- (3) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

# Einbringung Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2025</b>				
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ordentliche Erträge	16.004.000 €	16.247.000 €	16.727.000 €	17.048.000 €
Ordentliche Aufwendungen	17.903.000 €	17.529.000 €	17.343.000 €	17.805.000 €
<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.899.000 €</b>	<b>-1.282.000 €</b>	<b>-616.000 €</b>	<b>-757.000 €</b>
+ außerordentliche Erträge	100.000 €	5.000 €	5.000 €	1.000.000 €
- außerordentliche Aufwendungen	-10.000 €	0 €	-35.000 €	0 €
<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>90.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>
<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.809.000 €</b>	<b>-1.277.000 €</b>	<b>-646.000 €</b>	<b>243.000 €</b>

# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Ordentliche Erträge

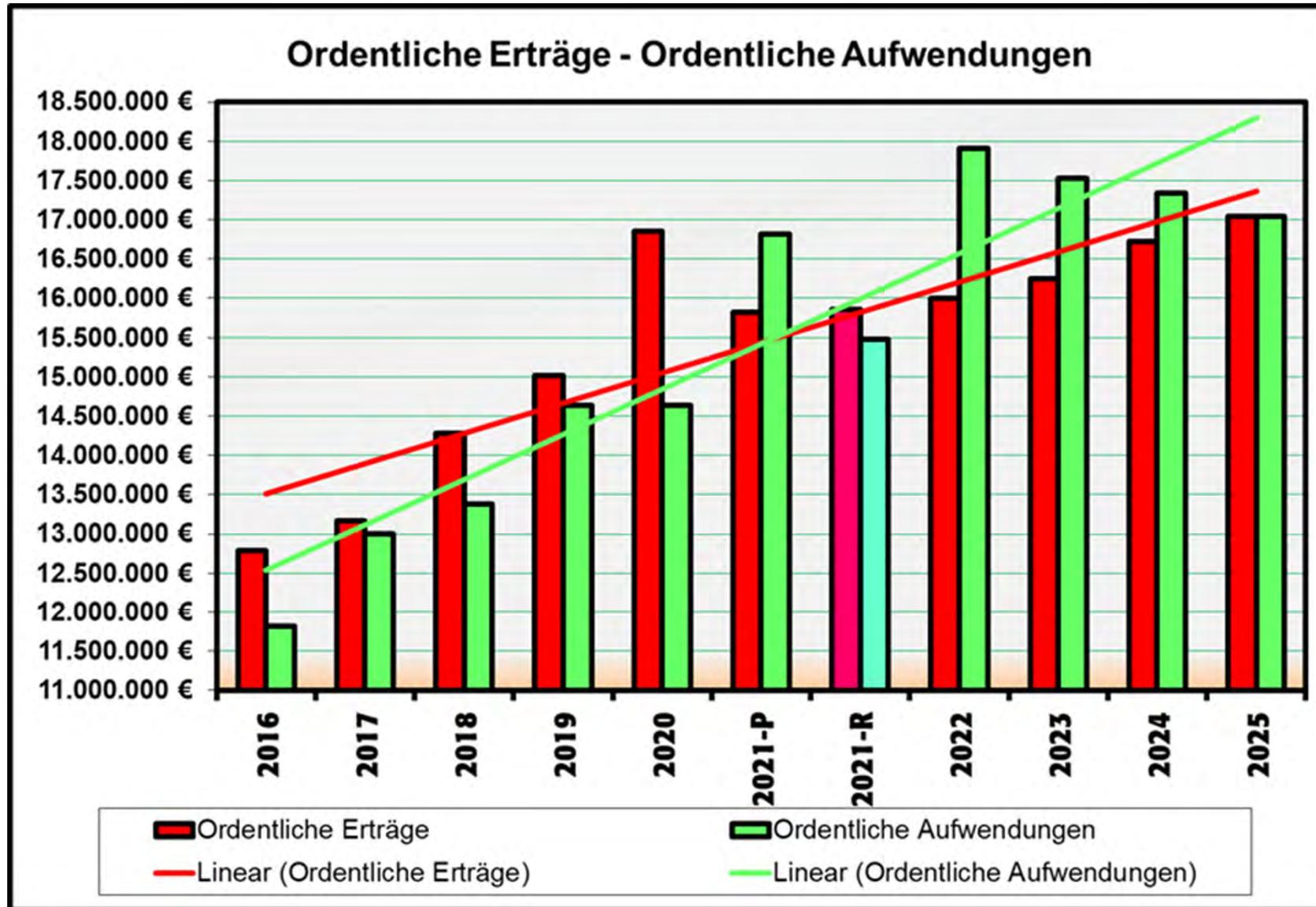
<b>Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2025</b>					
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>RE 2020</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.957 €	10.089.835 €	10.221.011 €	10.615.059 €	10.892.279 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.789.137 €	3.473.626 €	3.630.854 €	3.644.597 €	3.605.260 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	393.135 €	583.765 €	603.092 €	624.173 €	657.211 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	704.470 €	860.500 €	931.500 €	953.000 €	973.500 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	329.107 €	315.418 €	321.660 €	344.734 €	352.658 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.388 €	329.828 €	185.200 €	189.200 €	208.200 €
Zinsen und ähnliche Erträge	139.235 €	68.828 €	68.483 €	68.037 €	67.692 €
Sonstige ordentlichen Erträge	363.432 €	282.200 €	285.200 €	288.200 €	291.200 €
<b>= Ordentlichen Erträge</b>	<b>16.854.861 €</b>	<b>16.004.000 €</b>	<b>16.247.000 €</b>	<b>16.727.000 €</b>	<b>17.048.000 €</b>
Entwicklung der Erträge	<b>100,00%</b>	<b>94,95%</b>	<b>96,39%</b>	<b>99,24%</b>	<b>101,15%</b>

# Einbringung Haushaltsplan 2022

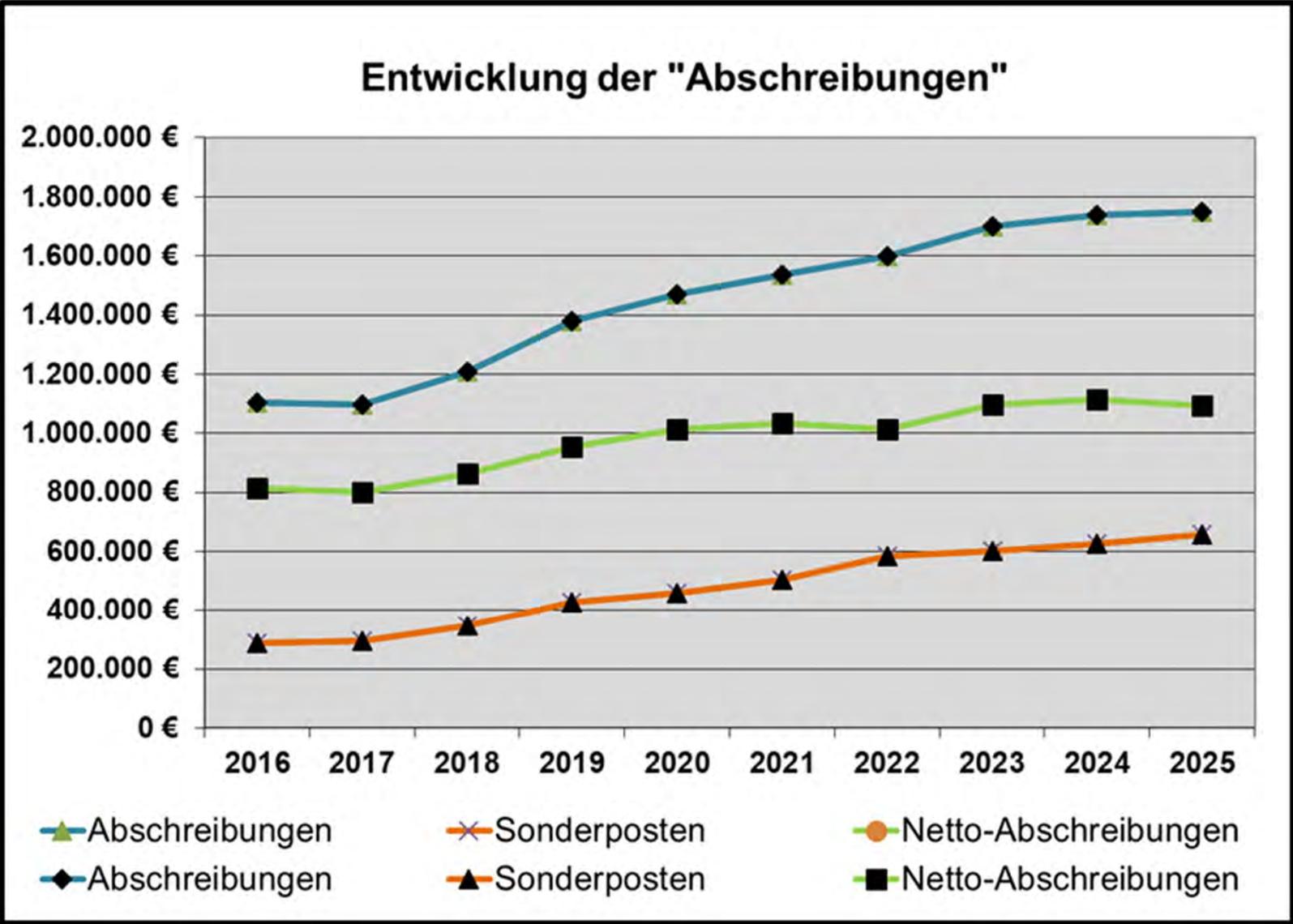
## Ordentliche Aufwendungen

<b>Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2025</b>					
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>RE 2020</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personalaufwendungen	4.040.418 €	4.816.821 €	4.976.776 €	5.155.834 €	5.306.646 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.232 €	3.645.042 €	2.850.308 €	2.649.575 €	2.684.983 €
Abschreibungen	1.470.780 €	1.598.115 €	1.701.157 €	1.739.629 €	1.750.306 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.638 €	42.535 €	57.761 €	59.562 €	55.388 €
Transferaufwendungen	6.353.370 €	7.229.936 €	7.360.707 €	7.163.034 €	7.418.649 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.669 €	570.551 €	582.291 €	575.366 €	589.028 €
<b>= Ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.641.107 €</b>	<b>17.903.000 €</b>	<b>17.529.000 €</b>	<b>17.343.000 €</b>	<b>17.805.000 €</b>
Entwicklung der Aufwendungen	<b>100,00%</b>	<b>122,28%</b>	<b>119,72%</b>	<b>118,45%</b>	<b>121,61%</b>

# Einbringung Haushaltsplan 2022



# Einbringung Haushaltsplan 2022



# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Gesetzlicher Haushaltsgleich Entnahme aus den Ergebnismrücklagen

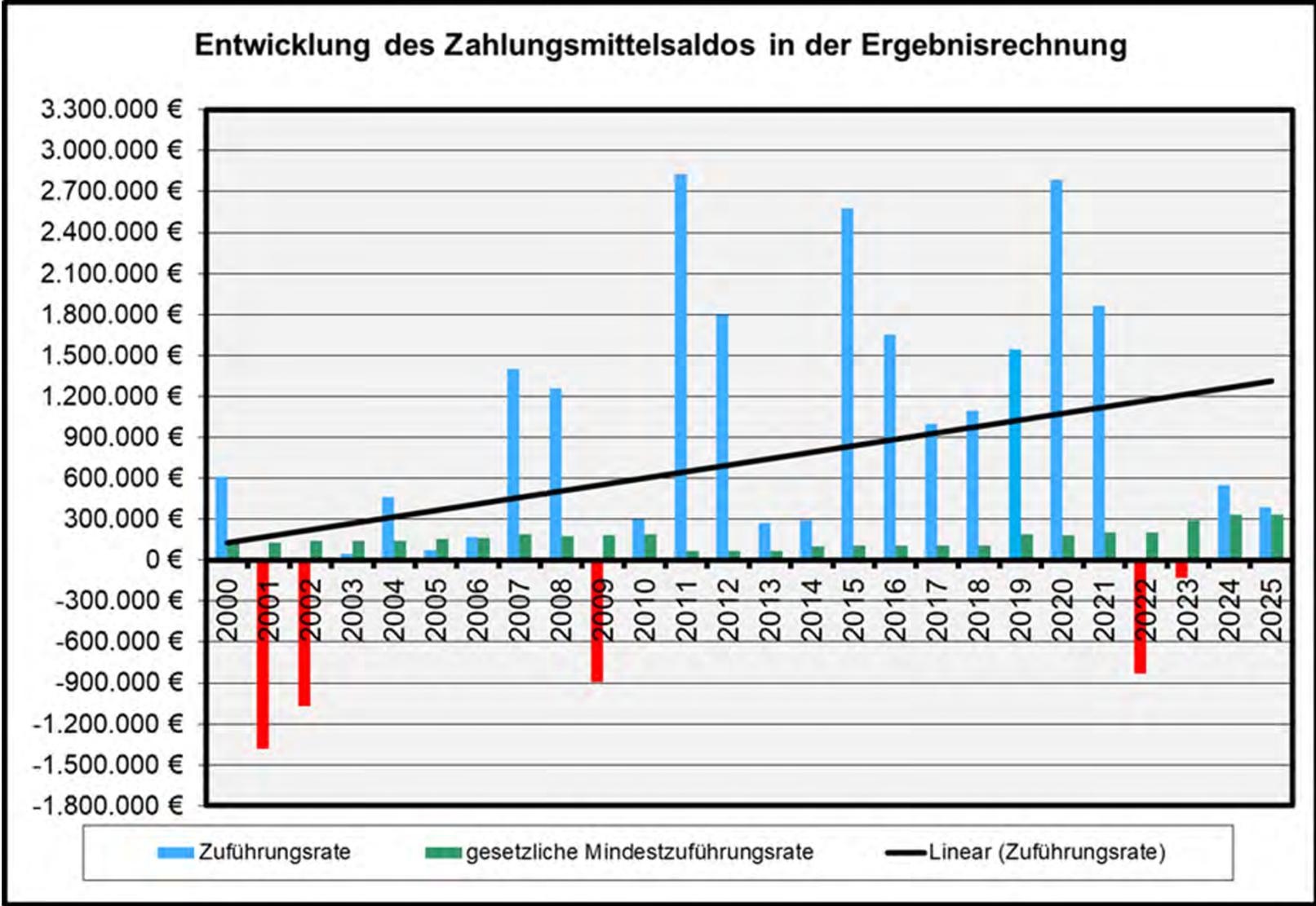
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlicher Stand 01.01.2022:	<b>4.612.344 €</b>
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses voraussichtlicher Stand 01.01.2022:	<b>2.053.219 €</b>
-----	
<b>= Ergebnismrücklagen zum 01.01.2022:</b>	<b>6.665.563 €</b>
Entnahmen 2022-2024:	<b>- 3.732.000 €</b>
Zuführung 2025:	<b>+ 243.000 €</b>
-----	
<b>= Ergebnismrücklagen zum 31.12.2025:</b>	<b>3.176.563 €</b>

# Einbringung Haushaltsplan 2022

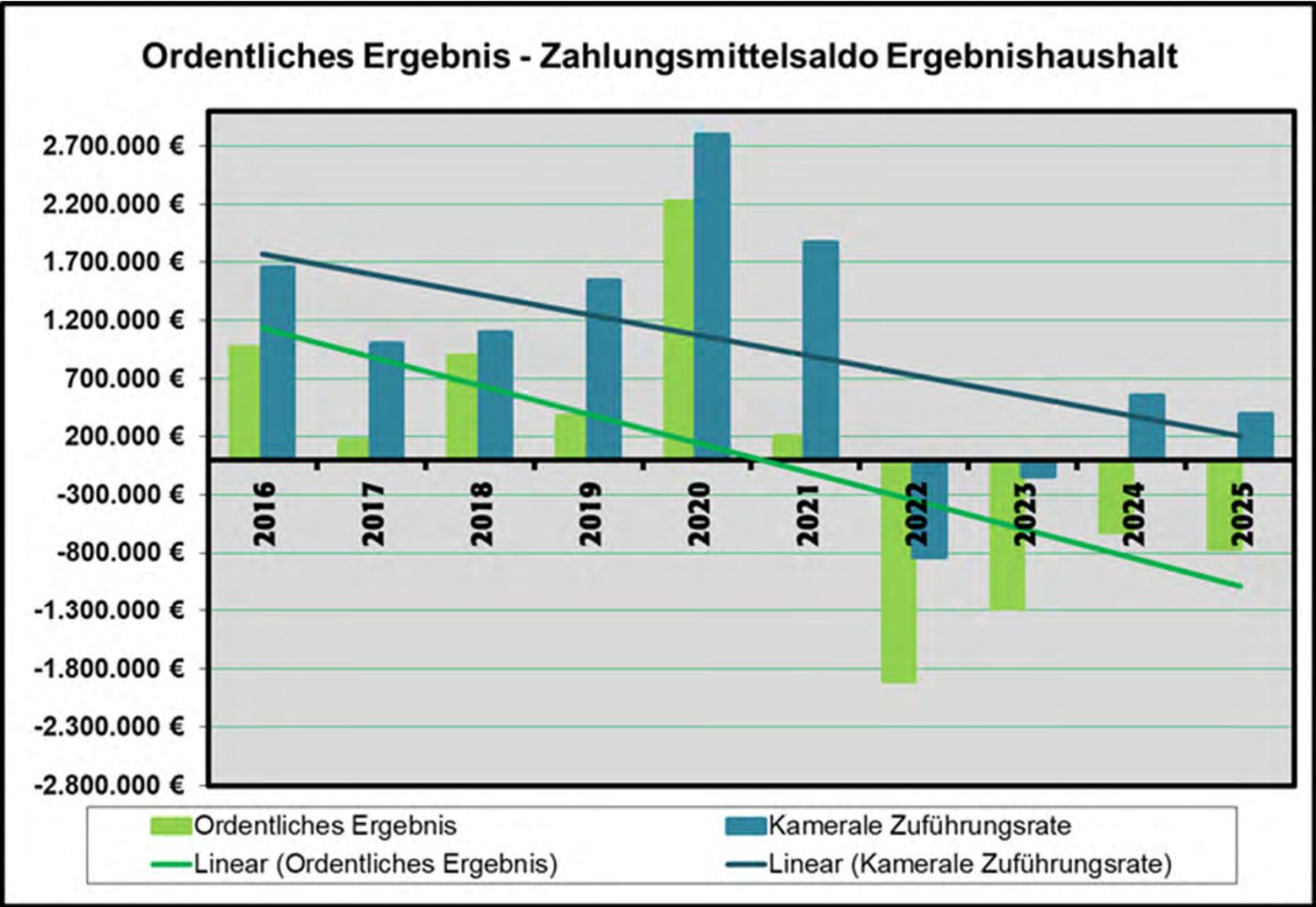
## Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit

	2020 RE	2021 vorl. RE	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122.415 €	15.633.145 €	15.420.235 €	15.643.908 €	16.102.827 €	16.309.789 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331.544 €	13.768.077 €	16.254.885 €	15.777.843 €	15.553.371 €	16.004.694 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	2.790.871 €	1.865.068 €	<b>-834.650 €</b>	<b>-133.935 €</b>	549.456 €	305.095 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Verhältnis zu den Einzahlungen des Haushaltsjahres	17,31%	11,93%	<b>-5,41%</b>	<b>-0,86%</b>	3,41%	1,87%

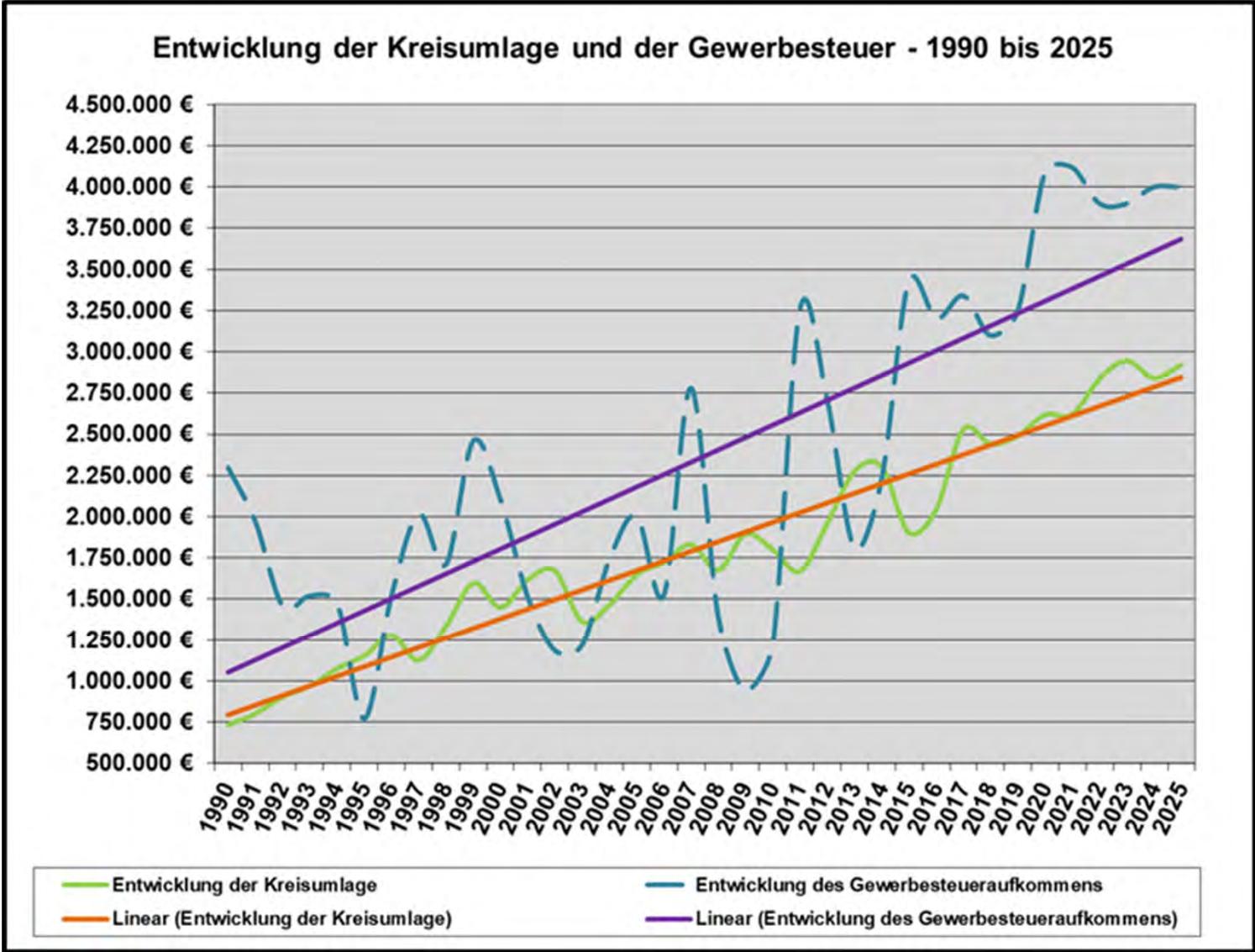
# Einbringung Haushaltsplan 2022



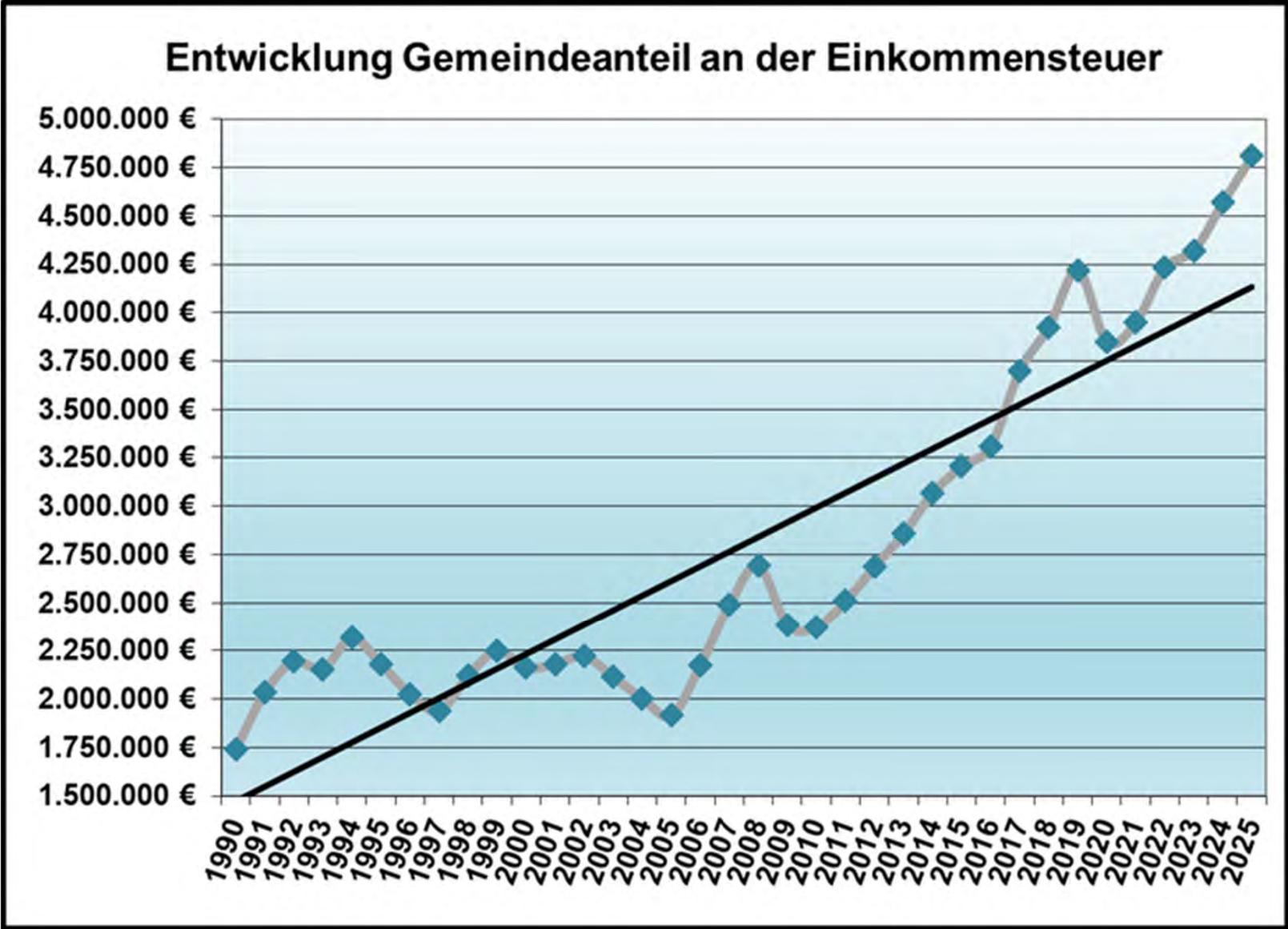
# Einbringung Haushaltsplan 2022



# Einbringung Haushaltsplan 2022



# Einbringung Haushaltsplan 2022

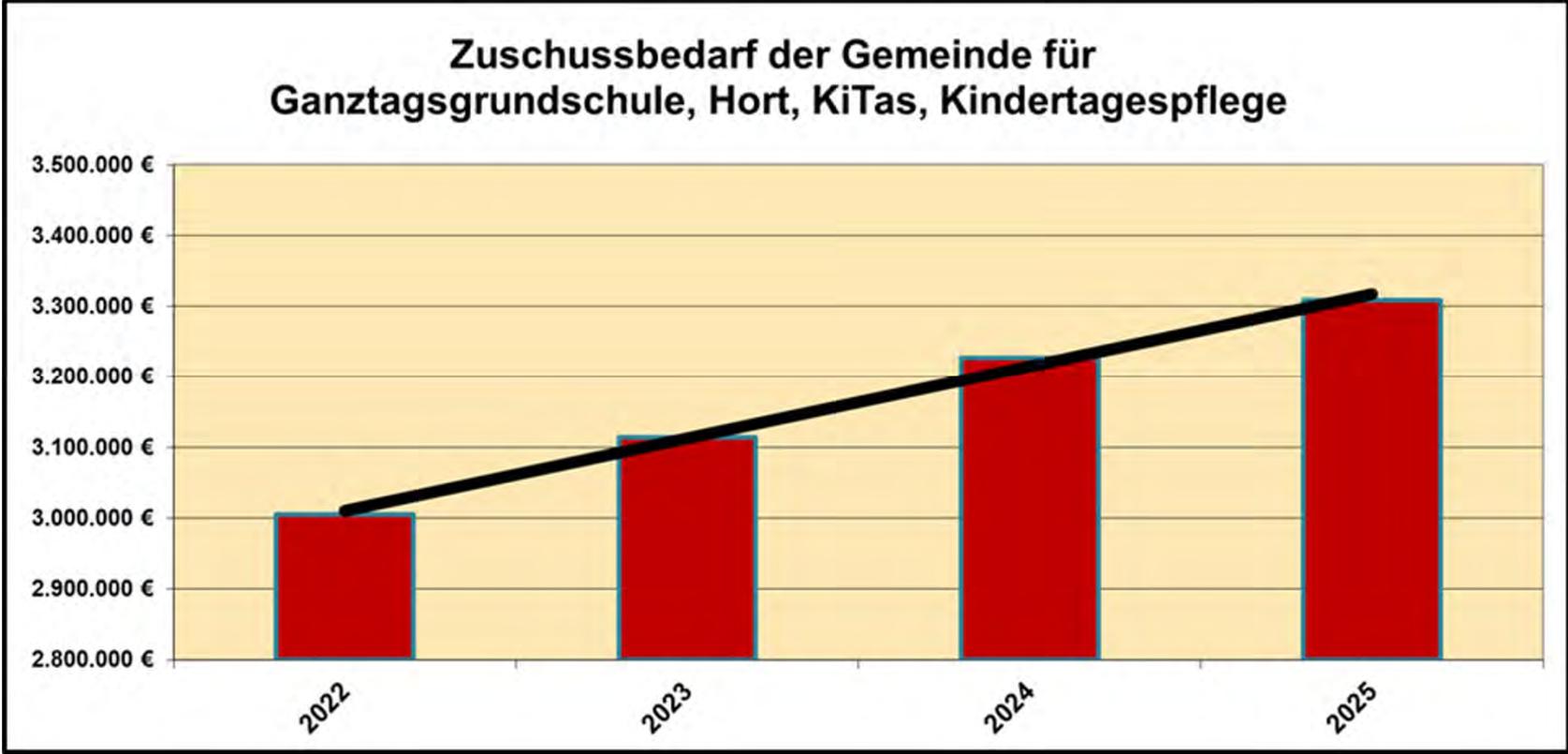


# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Wechselwirkungen – Kommunalen Finanzausgleich

Kommunaler Finanzausgleich 2020 - 2025						
	2020 - ISTaufkommen Rechnungsergebnis	2021 - ISTaufkommen vorläufiges RE	2022	2023	2024	2025
<b>Erträge</b>						
Grundsteuer A	10.784,22 €	10.733,32 €	11.600 €	11.800 €	11.800 €	12.000 €
Grundsteuer B	1.025.517,41 €	1.034.057,49 €	1.040.000 €	1.050.000 €	1.070.000 €	1.090.000 €
Gewerbesteuer	4.087.297,15 €	4.118.762,96 €	3.900.000 €	3.900.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Gewerbesteuer - Kompensation Corona von Bund und Land	771.210,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.849.538,73 €	3.952.066,25 €	4.233.311 €	4.322.114 €	4.570.611 €	4.809.288 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.376,54 €	616.221,45 €	527.096 €	542.211 €	552.938 €	562.690 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.732.945,00 €	1.753.729,80 €	1.251.789 €	1.507.104 €	1.522.141 €	1.458.315 €
Kommunale Investitionspauschale	647.457,60 €	694.118,30 €	633.992 €	643.770 €	646.875 €	646.875 €
Familienleistungsausgleich	278.662,80 €	299.569,00 €	325.358 €	336.916 €	346.740 €	354.831 €
<b>Summe Erträge:</b>	<b>13.028.789,45 €</b>	<b>12.479.258,57 €</b>	<b>11.923.146 €</b>	<b>12.313.915 €</b>	<b>12.721.105 €</b>	<b>12.933.999 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Gewerbesteuerumlage	372.483,26 €	330.611,57 €	354.546 €	354.546 €	363.636 €	363.636 €
Finanzausgleichsumlage	1.933.326,10 €	2.003.811,70 €	2.389.590 €	2.245.705 €	2.130.157 €	2.254.135 €
Kreisumlage	2.619.454,11 €	2.620.503,60 €	2.836.490 €	2.947.246 €	2.841.431 €	2.921.668 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	38.410,54 €	38.319,37 €	44.300 €	46.000 €	47.000 €	48.000 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>4.963.674,01 €</b>	<b>4.993.246,24 €</b>	<b>5.624.926 €</b>	<b>5.593.497 €</b>	<b>5.382.224 €</b>	<b>5.587.439 €</b>
<b>Saldo - Erträge / Aufwendungen:</b>	<b>8.065.115,44 €</b>	<b>7.486.012,33 €</b>	<b>6.298.220 €</b>	<b>6.720.418 €</b>	<b>7.338.881 €</b>	<b>7.346.560 €</b>

# Einbringung Haushaltsplan 2022



# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Investitionsprogramm 2020 bis 2025

	2020 RE	2021 vorl. RE	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.705 €	2.479.405 €	2.181.000 €	1.211.000 €	1.107.000 €	1.251.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.298 €	3.805.381 €	5.719.000 €	3.205.000 €	1.780.000 €	1.195.000 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-2.576.593 €	-1.325.976 €	-3.538.000 €	-1.994.000 €	-673.000 €	56.000 €
<b>Finanzierungsanteil Einzahlungen:</b>	30,31%	65,16%	38,14%	37,78%	62,19%	104,69%
<b>Kreditaufnahmen:</b>	500.000 €	0 €	2.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
<b>Finanzierungsanteil Kredite:</b>	13,52%	0,00%	34,97%	15,60%	0,00%	0,00%
<b>Finanzierung durch vorhandene Liquidität:</b>	2.076.593 €	1.325.976 €	1.538.000 €	1.494.000 €	673.000 €	-56.000 €

# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen

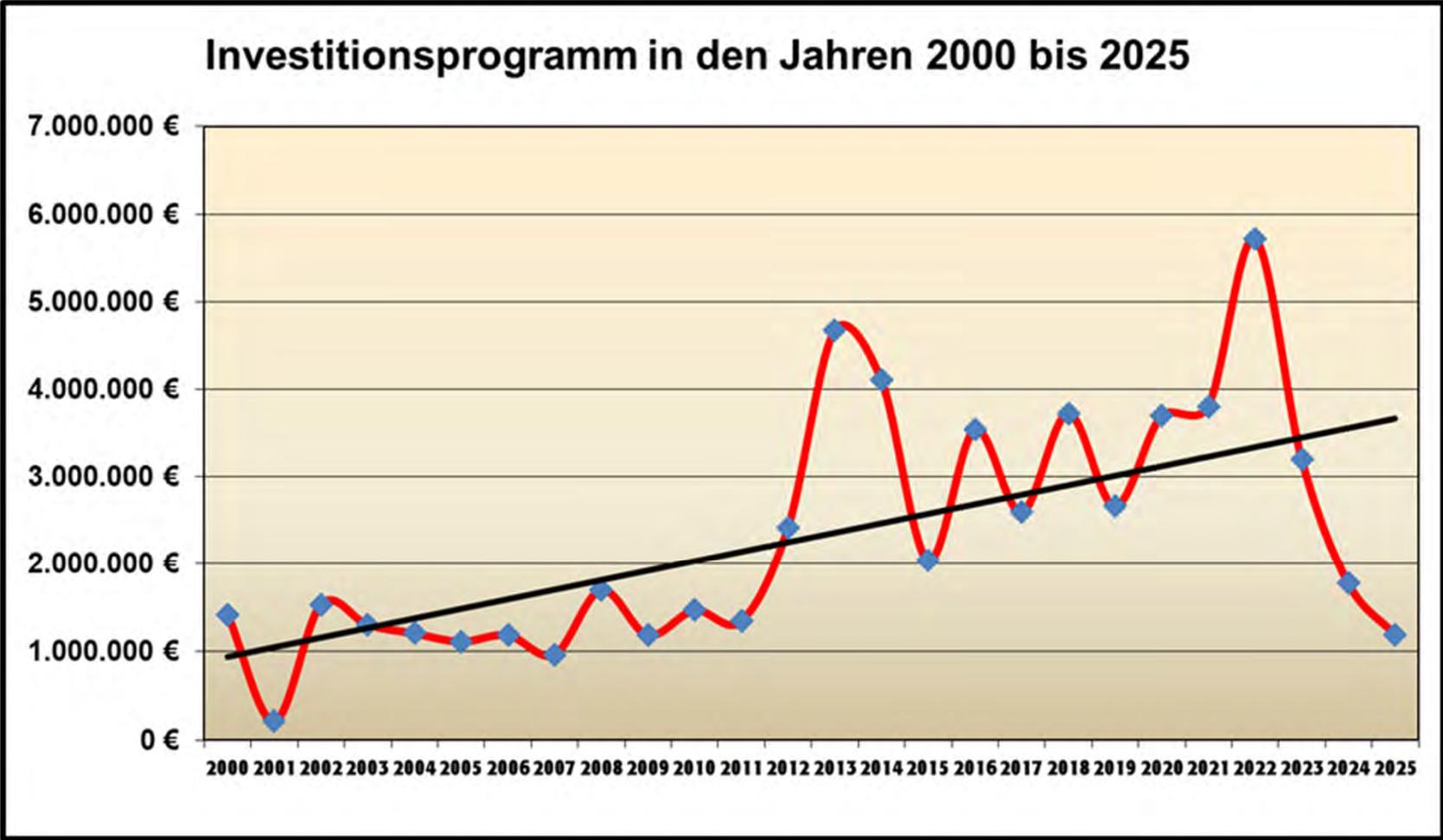
Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2022				
Maßnahme	Produkt	Text	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022
<b>Auszahlungen</b>				
711250000000	11 25 00 00	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof		105.000 €
711250000300	11 25 00 00	Sanierung Bauhof - Baurate	1.880.000 €	240.000 €
712600000000	12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung		197.250 €
712800000000	12 80 00 00	Katastrophenschutz - Rollcontainer Wasserschaden	80.000 €	16.200 €
721100100100	21 10 01 00	Teckschule - Organisation Mittagessen (Logistik, Transportboxen)		50.000 €
721100100300	21 10 01 00	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)		585.000 €
721100101300	21 10 01 01	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)		430.000 €
721100102300	21 10 01 02	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)		850.000 €
731400700400	31 40 07 00	Obdachlosenunterbringung - Gebäudebeschaffung		789.150 €
731400700300	31 40 07 00	Anschlussunterbringung Asylbewerber	150.000 €	200.000 €
742410100300	42 41 01 00	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribünengeschoss		80.000 €
742410100022	42 41 01 00	Erstattung / Rückzahlung - Zuschuss Ausgleichstock / Sporthalle		35.000 €

# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2022				
Maßnahme	Produkt	Text	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022
<b>Auszahlungen</b>				
751100100200	51 10 01 00	Erschließung Guckenrain-Ost	40.000 €	25.000 €
751100900400	51 10 09 01	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	427.000 €	185.000 €
751100900200	51 10 09 01	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	175.000 €
753600100200	53 60 01 00	Ausbau Breitbandinfrastruktur		288.000 €
754100101203	54 10 01 01	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" (Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße)	350.000 €	440.000 €
754100102205	54 10 01 02	Feldweg Käppele		135.000 €
754100102206	54 10 01 02	Feldweg Modellflieger - gemeinsame Maßnahme mit der DB/Implema		45.000 €
754100202200	54 10 02 02	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		30.000 €
754100400301	54 10 04 00	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Brücke Jauchertbach		65.000 €
755200100102	55 10 02 00	Öffnung Verdolung Jauchertbach	690.000 €	60.000 €
755200100103	55 20 01 00	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke	332.000 €	50.000 €
755200101102	55 20 01 01	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	210.000 €	40.000 €
755302000200	55 30 20 00	Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen / Modernisierung Entwässerungsleitungen		187.000 €

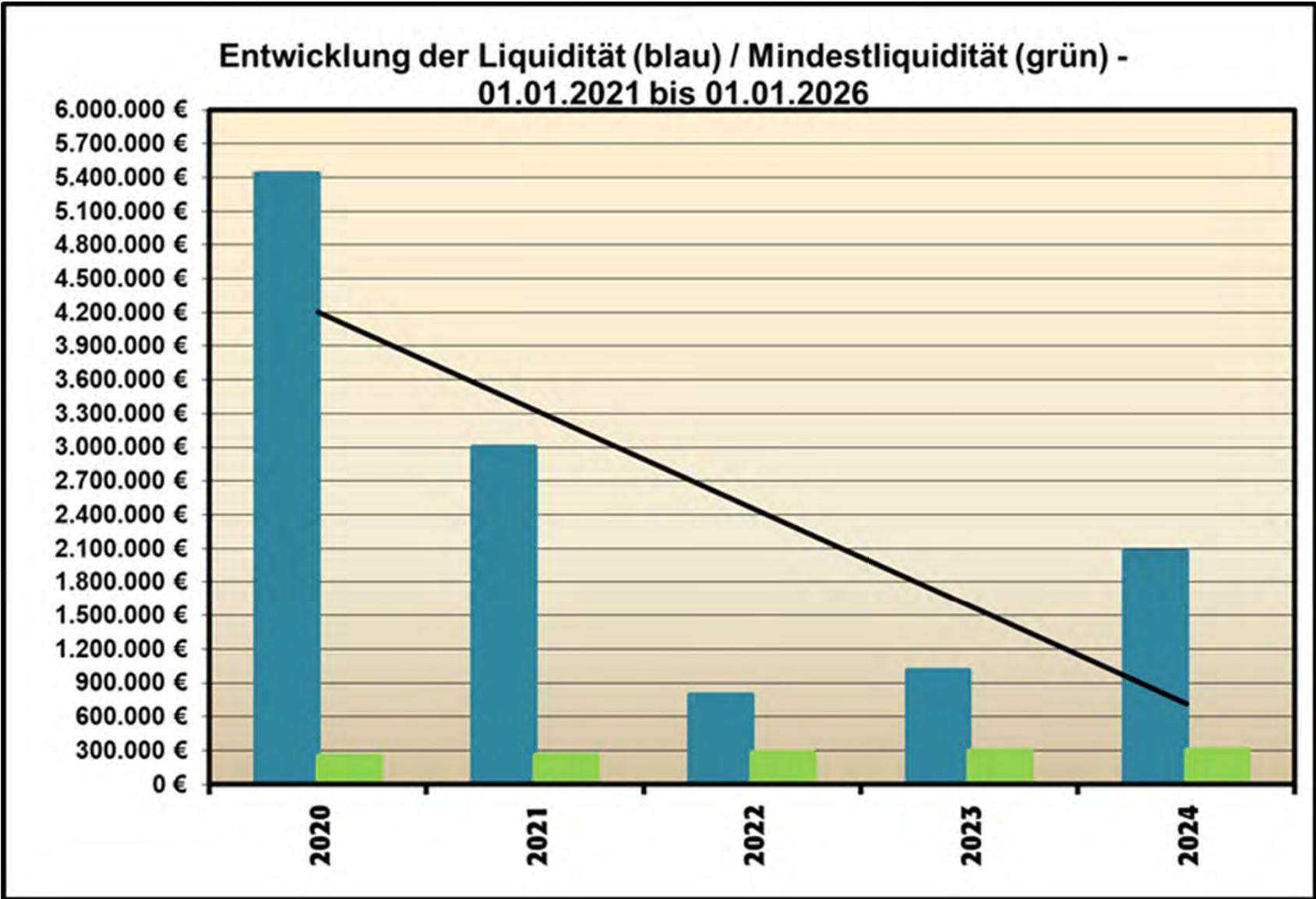
# Einbringung Haushaltsplan 2022



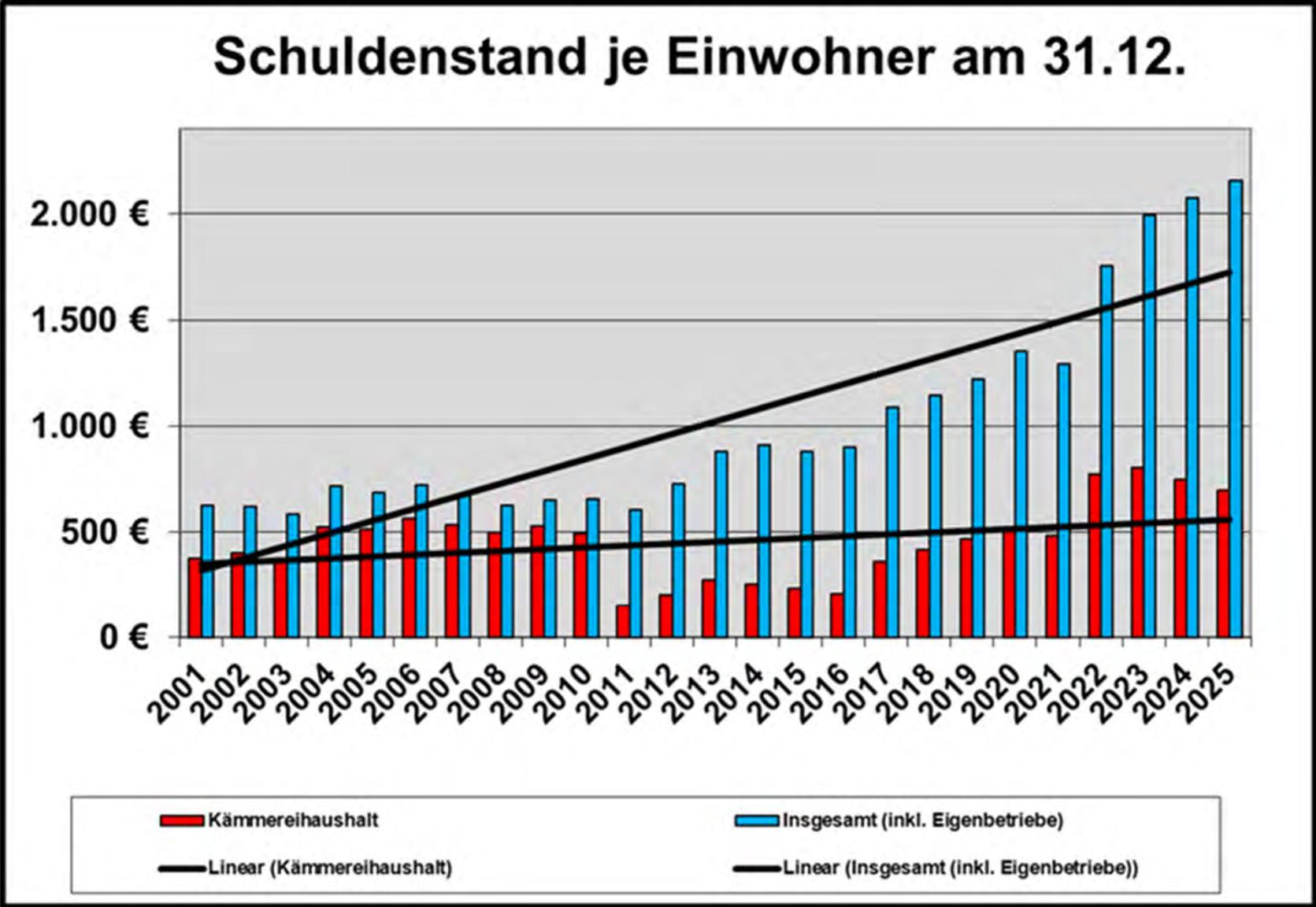
# Einbringung Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus dem Ergebnishaushalt	-834.650 €	-133.935 €	549.456 €	386.095 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.538.000 €	-1.994.000 €	-673.000 €	56.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-4.372.650 €	-2.127.935 €	-123.544 €	442.095 €
Kreditaufnahmen	<b>2.000.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	0 €	0 €
Kredittilgungen	199.347 €	291.895 €	334.019 €	334.019 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	-2.571.997 €	-1.919.830 €	-457.563 €	108.076 €
Stand der Liquidität zum 31.12.:	3.186.523 €	1.266.693 €	809.130 €	917.206 €
Schuldenstand zum 31.12.:	4.789.590 €	4.997.695 €	4.663.676 €	4.329.657 €

# Einbringung Haushaltsplan 2022



# Einbringung Haushaltsplan 2022



# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Im Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt:

1.	im <b>ERFOLGSPLAN</b> mit einem Gesamtertrag von	1.050.000 EUR
	mit einem Gesamtaufwand von	1.050.000 EUR
	im <b>VERMÖGENSPLAN</b> mit Gesamtausgaben von	902.000 EUR
	mit Gesamteinnahmen von	902.000 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>KREDITAUFNAHMEN</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	730.000 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der <b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b> von	1.340.000 EUR
4.	dem Höchstbetrag der <b>KASSENKREDITE</b> von	800.000 EUR
	<b>Schmutzwassergebühr 2021/2022:</b>	1,94 €/m <sup>3</sup>
	<b>Niederschlagswassergebühr 2021/2022:</b>	0,35 €/m <sup>2</sup>

# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt:

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | im <b>ERFOLGSPLAN</b>  |             |
|    | mit einem Gesamtertrag von   | 731.000 EUR |
|    | mit einem Gesamtaufwand von  | 681.000 EUR |
|    | - somit einem Jahresgewinn von   | 50.000 EUR  |
|    | <br>im <b>VERMÖGENSPLAN</b>  |             |
|    | mit Gesamtausgaben von   | 859.000 EUR |
|    | mit Gesamteinnahmen von  | 859.000 EUR |
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen<br><b>KREDITAUFNAHMEN</b> für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) von | 664.000 EUR |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der<br><b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b> von  | 260.000 EUR |
| 4. | dem Höchstbetrag der <b>KASSENKREDITE</b> von  | 600.000 EUR |

Wasserverbrauchsgebühr 2021/2022: 2,30 €/m<sup>3</sup>

# Einbringung Haushaltsplan 2022

## Haushaltsverfahren

- 21.02.2022:** Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2022 durch die Verwaltung
- 07.03.2022:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 21.03.2022:** Verabschiedung des Haushaltes 2022 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2022

# Einbringung Haushaltsplan 2022

Wie gewohnt steht die Verwaltung gerne für eine nähere Vorstellung und Besprechung des Planentwurfs auch für Ihre Fraktionssitzungen zur Verfügung.

## DANKE

- an das Team der Kämmerei, alle Bediensteten und Ehrenamtlichen der Gemeinde ...
- bereits an alle, die für **“zusätzliche“** Erträge im Gemeindehaushalt sorgen ...
- für Ihre Aufmerksamkeit!

Ende Top 1