

GR 29.11.2021

Haushalt 2022
Öffentliche Vorberatung



lebensfreude

Ergebnisse

Haushaltskommission

Zielvorgabe: mittelfristige Verbesserung des ordentlichen Ergebnis um 4 Mio. €

Vorgehensweise: 4 Treffen im Zeitraum August – Oktober 2021

Ergebnisse: mittelfristige Verbesserung im ordentlichen Ertrag um 4,575 Mio. €

Basis: Haushaltsplanung 2021-2024

Ergebnisse

Haushaltskommission

Ergebnishaushalt 2021 Erträge

Einnahmen		28,3 Mio. €
davon:		
50%	Steuern	14,5 Mio. €
25%	Zuweisungen	7,7 Mio. €
5%	Gebühren	1,6 Mio. €
3%	Erstattungen	0,9 Mio. €
2%	Sonstige Erträge	0,4 Mio. €
1%	Auflösung	0,3 Mio. €
		85%

Rest:	Mieten/Pachten	2. Mio. €
	aktivierte Eigenleistung	
	Zinsen	

Ergebnisse

Haushaltskommission

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Aufwendungen		28,7 Mio. €
davon:		
46%	Transferaufwendungen	13,2 Mio. €
23%	Personal	6,5 Mio. €
9%	Unterhaltung	2,5 Mio. €
3%	Bewirtschaftung	0,8 Mio. €
8%	Abschreibungen	2,3 Mio. €
2%	sonstige Aufwendungen	0,6 Mio. €
1%	Zinsen	0,3 Mio. €
		92%

Rest:	2,3 Mio €
-------	-----------

Ergebnisse

Haushaltskommission

Schlüsselpositionen nach §4 Abs. 2 GemHVO

- **Tageseinrichtungen für Kinder**
- **Bäder & Sportstätten**
- **Wohnbauförderung & Wohnungsversorgung**

Bleiben analog 2021

Ergebnisse

Haushaltskommission

Pflichtaufgaben & Freiwilligkeitsleistungen

- Aufteilung ab 2022

Ergebnisse

Haushaltskommission

Personalkosten

Intern: 6,833 Mio. €

Extern: 7,192 Mio.€

- Kindertageseinrichtungen 5,485 Mio.€
- Hoch- und Tiefbau 1,531 Mio.€
- Sozial& Jugendarbeit 0,135 Mio.€
- Steuern & Gebührenkalkulation 0,041 Mio.€

GESAMT: 14,025 Mio.€

Ergebnisse

Haushaltskommission

Gebühren & Beiträge

- Überarbeitete Verwaltungsgebühren ab 2023
- Einführung Parkraumbewirtschaftung ab 2023
- Überarbeitete KIGA-Beiträge ab 2023
- Erhöhung Miete Fahrradboxen ab 2022

Ergebnisse

Haushaltskommission

Steuern

- **Keine geplante Erhöhung der Gewerbesteuer aufgrund der Vermarktung Gewerbegebiet Sandfeld**
- **Geplante Erhöhung der Grundsteuer A+B ab 2022**
- **Geplante Einführung der Zweitwohnungssteuer ab 2022**

Ergebnisse

Haushaltskommission

Bewirtschaftung & Unterhaltung

- **Stromkostensenkung Straßenbeleuchtung ab 2022**
- **Eigenstromverbrauch mittels PV-Anlagen ab 2023**
- **Energetische Sanierung kommunaler Gebäude ab 2023**

Ergebnisse

Haushaltskommission

Passive Einnahmen

- Vermietung der Jöhlinger Straße 112
- Verkaufsoption der Jöhlinger Straße 112
- Weitere sichere Beteiligungen analog Netze BW
- Kaufoption EG, OG Lammeck anstatt Miete

Ergebnisse

Haushaltskommission

Mittelfristige Auswirkungen im Ergebnishaushalt

Maßnahme	Jahr	Gesamtertrag in €
Zweitwohnungssteuer	ab 2022 – 2025	1.725.000
Grundsteuer	ab 2022 – 2025	1.120.000
Parkraumbewirtschaftung	ab 2023 - 2023	750.000
Vermietung Jöhlinger Straße	ab 2022 - 2025	360.000
Eigenstromverbrauch PV	ab 2023 - 2025	225.000
Energetische Sanierung	ab 2023 - 2025	125.000
Kaufoption Lammeck (Mieteinsparung)	ab 2022 - 2025	100.000
Verwaltungsgebühren	ab 2023 - 2025	90.000
Straßenbeleuchtung	ab 2022 - 2025	60.000
Miete Fahrradboxen	ab 2022 - 2025	20.000
GESAMT		4.575.000

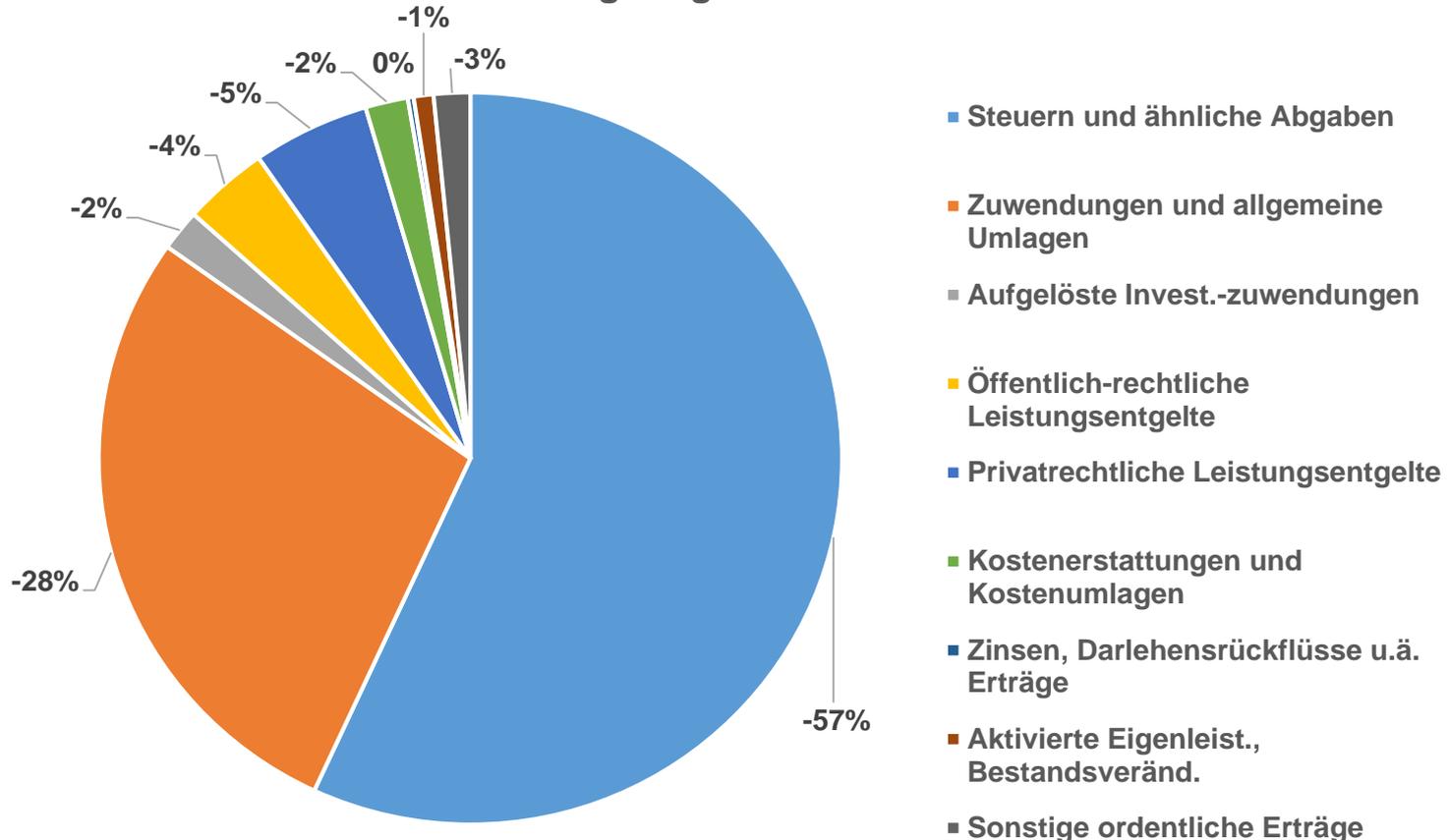
Haushaltsplanung Konsumtiv

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 31,049 Mio. €			
Erträge in Mio. €		Aufwendungen in Mio. €	
Grundsteuer	1,608	Personalausgaben	6,834
Hebesatz Grundsteuer A (420 v.H.) und B (420 v.H.)		Verwaltung und Betrieb	0,979
Gewerbesteuer	6,250	Gewerbesteuerumlage	0,643
Hebesatz Gewerbesteuer (340 v.H.)		Finanzausgleichsumlage	3,660
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,288	Kreisumlage	4,458
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,570	Erwerb geringwertiger Wg	0,153
Schlüsselzuweisung Land	5,038	Haltung von Fahrzeugen	0,147
Familienleistungsausgleich	0,591	Unterhaltung	1,717
Gebühren und ähnliche Entgelte	1,306	Bewirtschaftung	1,905
Mieten, Pachten und sonstige Leistungsentgelte	1,480	Mieten und Pachten	0,172
Erstattungen	0,539	Erstattungen	0,218
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	3,073	Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	6,077
sonstige Einnahmen	0,535	sonstige Ausgaben	1,043
aufösungen Investitionszuwendungen	0,526	Kreditzinsen und Kosten Geldverkehr	0,175
aktivierte Eigenleistungen	0,250	Abschreibungen	1,720
Summe ordentliche Erträge	29,054	Summe ordentliche Aufwendungen	29,901
ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	0,847		
außerordentliche Erträge *	1,995	außerordentliche Aufwendungen **	0,300
Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	0,848		
Summe	31,049	Summe	31,049

Haushaltsplanung

Konsumtiv -Erträge-

Erträge Ergebnishaushalt 2022



Haushaltsplanung

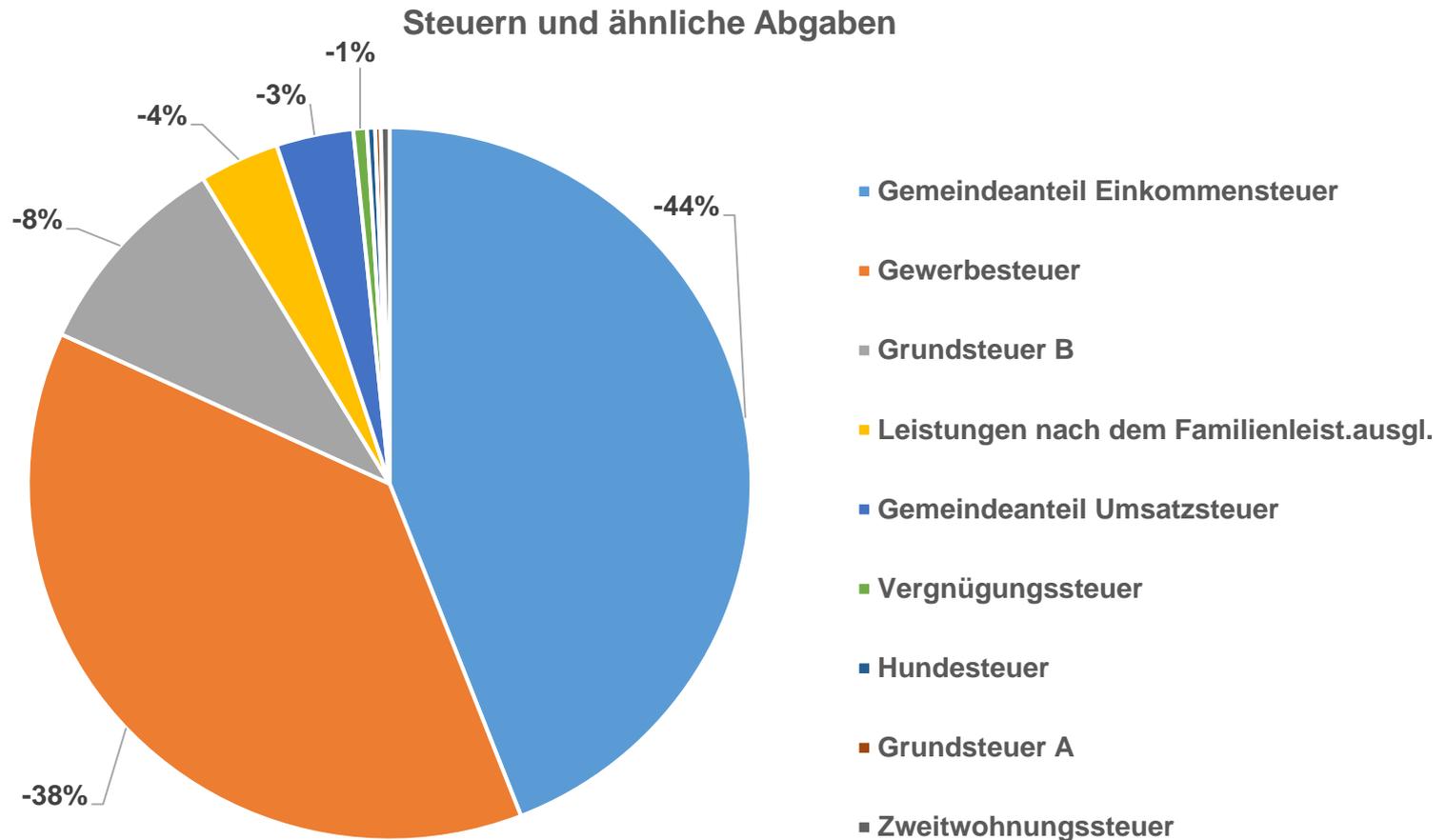
Konsumtiv -Erträge-

Konsumtive Erträge mittelfristig

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 21	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-14.359.448 €	-14.468.900 €	-16.532.500 €	-17.726.800 €	-18.991.800 €	-20.038.900 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 7.576.203 €	- 7.690.500 €	- 8.109.600 €	- 8.848.000 €	- 9.079.900 €	- 9.239.700 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen	- €	- 327.000 €	- 526.100 €	- 623.400 €	- 740.400 €	- 775.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 951.695 €	- 1.646.900 €	- 1.081.400 €	- 1.387.400 €	- 1.397.400 €	- 1.397.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.073.274 €	- 2.595.700 €	- 1.480.400 €	- 1.386.000 €	- 1.388.100 €	- 1.384.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 646.504 €	- 961.300 €	- 539.300 €	- 530.800 €	- 543.900 €	- 559.200 €
Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge	- 2.917 €	- 73.500 €	- 73.500 €	- 73.500 €	- 73.500 €	- 73.500 €
Aktiviere Eigenleist., Bestandsveränd.	- €	- 200.000 €	- 250.000 €	- 250.000 €	- 250.000 €	- 300.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 499.658 €	- 390.000 €	- 461.000 €	- 461.000 €	- 461.000 €	- 461.000 €
Summe	-25.109.699 €	-28.353.800 €	-29.053.800 €	-31.286.900 €	-32.926.000 €	-34.229.800 €

Haushaltsplanung

Konsumtiv -Erträge-



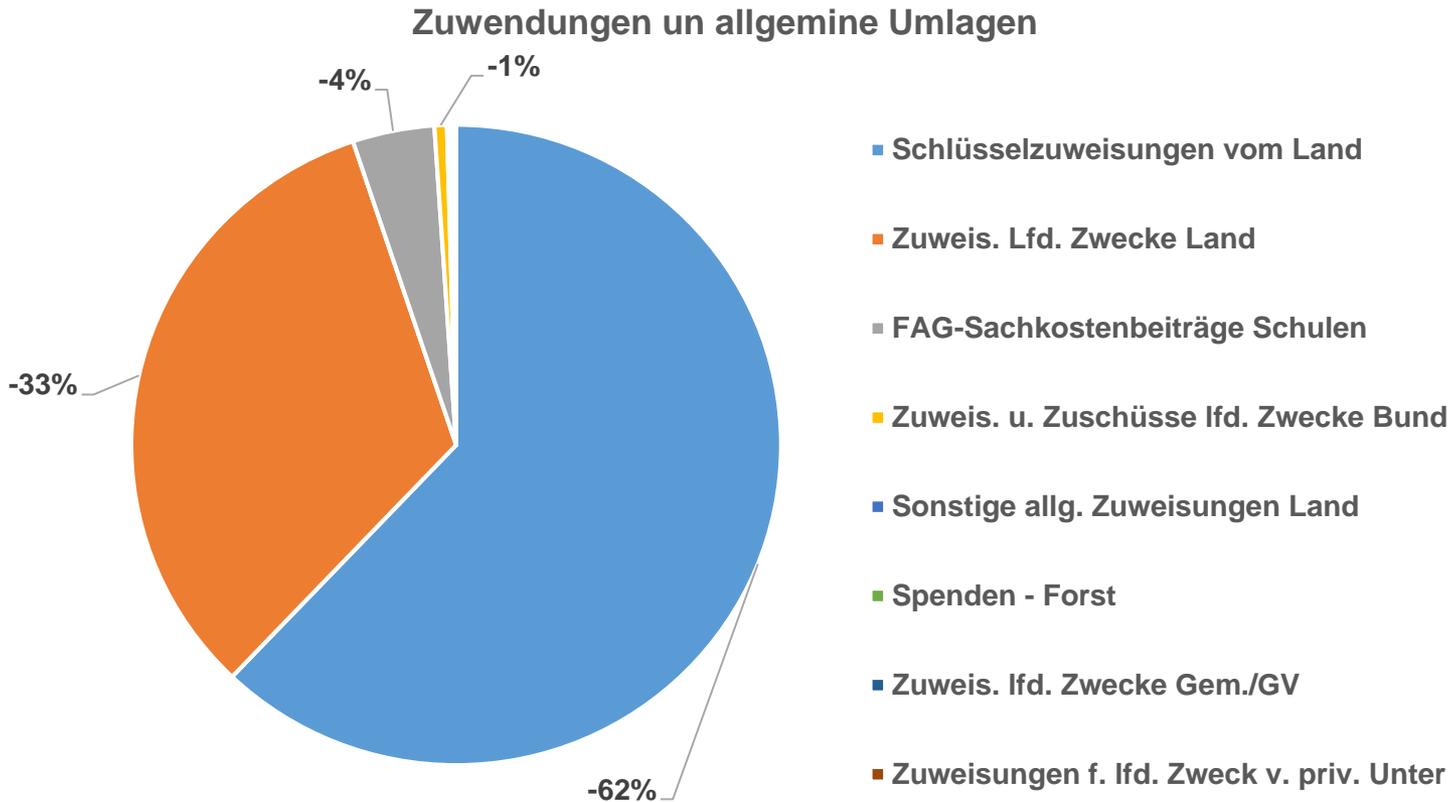
Haushaltsplanung

Konsumtiv –Erträge–

Steuern und ähnliche Erträge mittelfristig

Bezeichnung	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 6.680.719 €	- 6.874.200 €	- 7.288.500 €	- 7.688.400 €	- 8.130.500 €	- 8.555.000 €
Gewerbsteuer	- 4.199.714 €	- 5.000.000 €	- 6.250.000 €	- 7.000.000 €	- 7.800.000 €	- 8.400.000 €
Grundsteuer B	- 1.175.823 €	- 1.260.000 €	- 1.567.000 €	- 1.567.000 €	- 1.567.000 €	- 1.567.000 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	- 477.523 €	- 533.700 €	- 590.700 €	- 608.700 €	- 620.000 €	- 632.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 641.095 €	- 630.000 €	- 570.300 €	- 586.700 €	- 598.300 €	- 608.900 €
Vergnügungssteuer	- 72.495 €	- 90.000 €	- 100.000 €	- 110.000 €	- 110.000 €	- 110.000 €
Hundesteuer	- 47.556 €	- 49.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €
Grundsteuer A	- 31.291 €	- 32.000 €	- 41.000 €	- 41.000 €	- 41.000 €	- 41.000 €
Zweitwohnungssteuer	- €	- €	- 65.000 €	- 65.000 €	- 65.000 €	- 65.000 €
Summe	- 13.326.215 €	- 14.468.900 €	- 16.532.500 €	- 17.726.800 €	- 18.991.800 €	- 20.038.900 €

Haushaltsplanung Konsumtiv -Erträge-



Haushaltsplanung

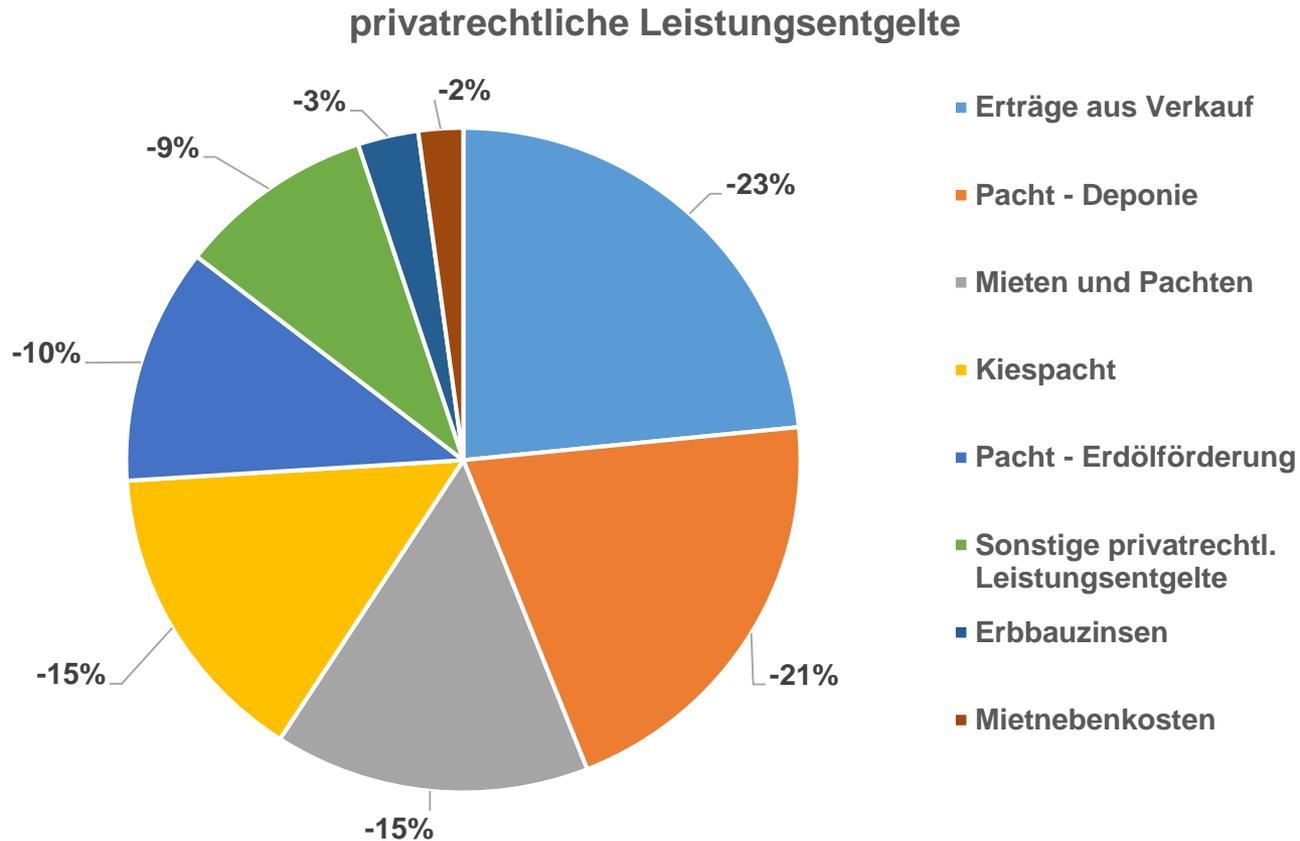
Konsumtiv –Erträge–

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 21	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	- 4.922.702 €	- 4.731.300 €	- 5.037.400 €	- 5.691.100 €	- 5.836.000 €	- 5.907.000 €
Zuweis. Lfd. Zwecke Land	- 2.604.047 €	- 2.591.200 €	- 2.654.700 €	- 2.730.400 €	- 2.808.400 €	- 2.888.700 €
FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	- €	- 325.500 €	- 330.500 €	- 335.500 €	- 340.500 €	- 345.000 €
Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	- €	- €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
Sonstige allg. Zuweisungen Land	- 11.124 €	- 12.000 €	- 16.000 €	- 20.000 €	- 24.000 €	- 28.000 €
Spenden - Forst	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	- 14.440 €	- 18.000 €	- 8.500 €	- 8.500 €	- 8.500 €	- 8.500 €
Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	- 12.592 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €
Summe	- 7.564.905 €	- 7.690.500 €	- 8.109.600 €	- 8.848.000 €	- 9.079.900 €	- 9.239.700 €

Haushaltsplanung

Konsumtiv -Erträge-



Haushaltsplanung

Konsumtiv -Erträge-

privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 21	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Verkauf	- 306.709 €	- 327.100 €	- 346.600 €	- 348.100 €	- 357.600 €	- 354.100 €
Pacht - Deponie	- €	- 305.000 €	- 305.000 €	- 305.000 €	- 305.000 €	- 305.000 €
Mieten und Pachten	- 666.565 €	- 254.200 €	- 224.100 €	- 269.300 €	- 263.100 €	- 263.100 €
Kiespacht	- €	- 220.000 €	- 220.000 €	- 220.000 €	- 220.000 €	- 220.000 €
Pacht - Erdölförderung	- €	- 80.000 €	- 170.000 €	- 170.000 €	- 170.000 €	- 170.000 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	- 100.000 €	- 1.340.000 €	- 140.000 €	- €	- €	- €
Erbbauzinsen	- €	- 44.000 €	- 43.000 €	- 43.000 €	- 43.000 €	- 43.000 €
Mietnebenkosten	- €	- 25.400 €	- 31.700 €	- 30.600 €	- 29.400 €	- 29.400 €
Summe	- 1.073.274 €	- 2.595.700 €	- 1.480.400 €	- 1.386.000 €	- 1.388.100 €	- 1.384.600 €

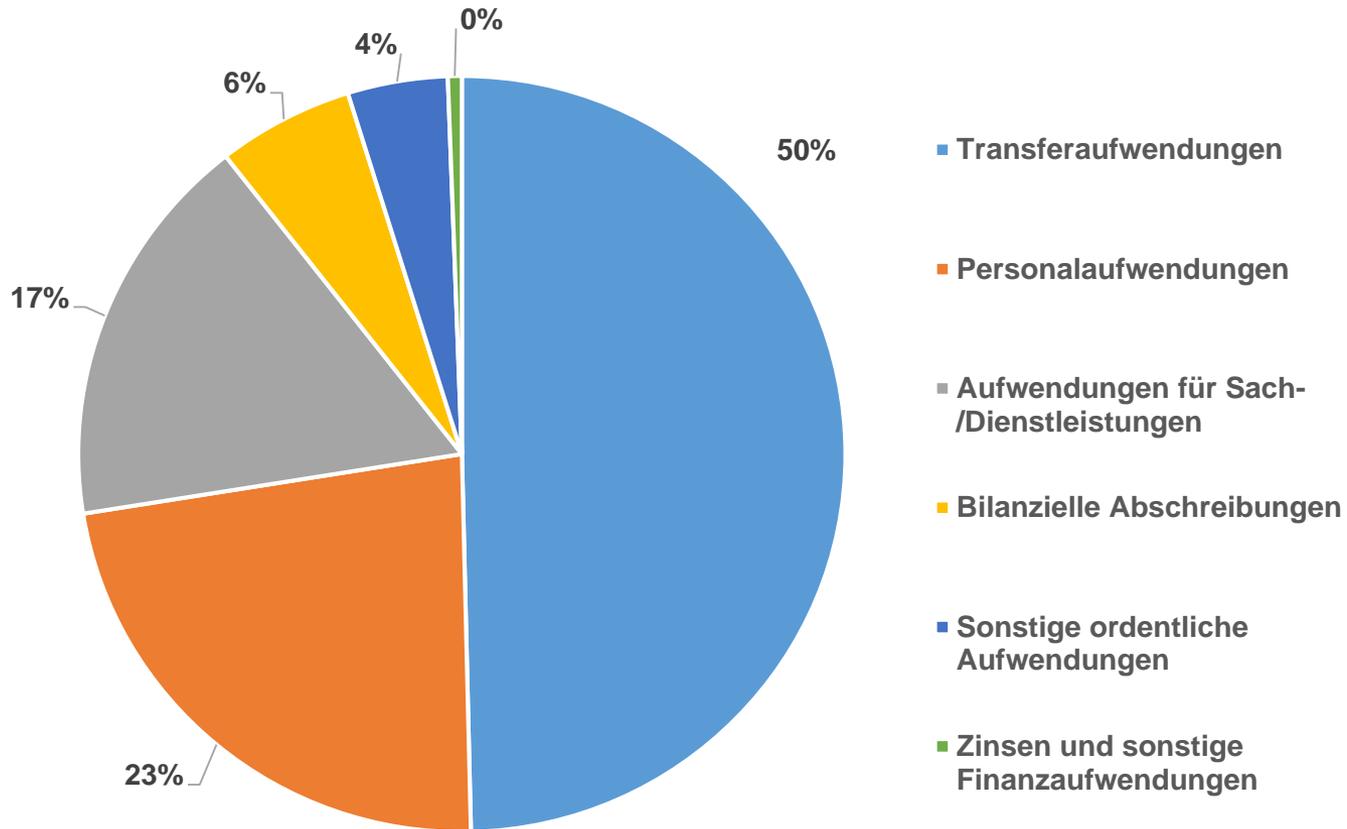
Haushaltsplanung

Konsumtiv -Erträge-

- Nur geringer Teil der Einnahmen beeinflussbar
- Fokus auf Beteiligungen, Vermietung und Verpachtung (fließt nicht in FAG)
- Zweitwohnungssteuer erhebliche passive Auswirkungen durch FAG
- Gebührenkalkulationen werden im Laufe des Jahres 2022 ausgeschöpft sein
- Novembersteuerschätzung sehr positiv für die Gemeinde.

Haushaltsplanung Konsumtiv –Aufwendungen–

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022



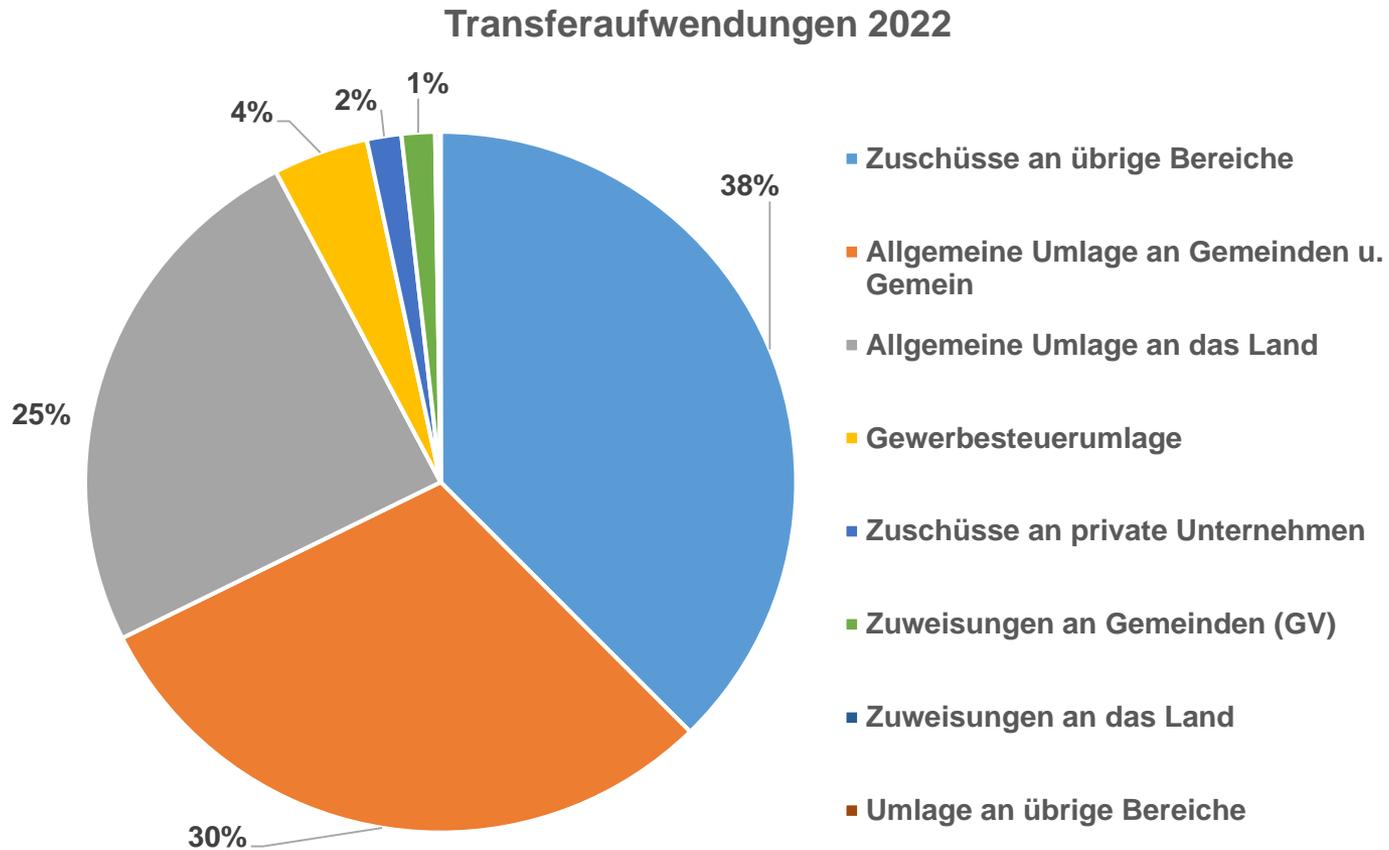
Haushaltsplanung

Konsumtiv –Aufwendungen–

Konsumtive Aufwendungen mittelfristig

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 21	2022	2023	2024	2025
Transferaufwendungen	13.918.215 €	13.199.800 €	14.837.900 €	15.772.100 €	16.274.400 €	17.346.100 €
Personalaufwendungen	5.713.599 €	6.437.900 €	6.833.800 €	7.039.100 €	7.249.500 €	7.466.900 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.158.985 €	5.495.800 €	5.072.700 €	4.917.300 €	4.896.800 €	4.865.900 €
Bilanzielle Abschreibungen	21.838 €	2.331.000 €	1.720.500 €	2.070.600 €	2.358.800 €	2.459.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.044 €	1.111.800 €	1.261.500 €	1.097.300 €	1.171.000 €	1.127.600 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.492 €	128.900 €	175.000 €	199.400 €	190.100 €	181.500 €
Summe	24.930.173 €	28.705.200 €	29.901.400 €	31.095.800 €	32.140.600 €	33.447.700 €

Haushaltsplanung Konsumtiv –Aufwendungen–



Haushaltsplanung

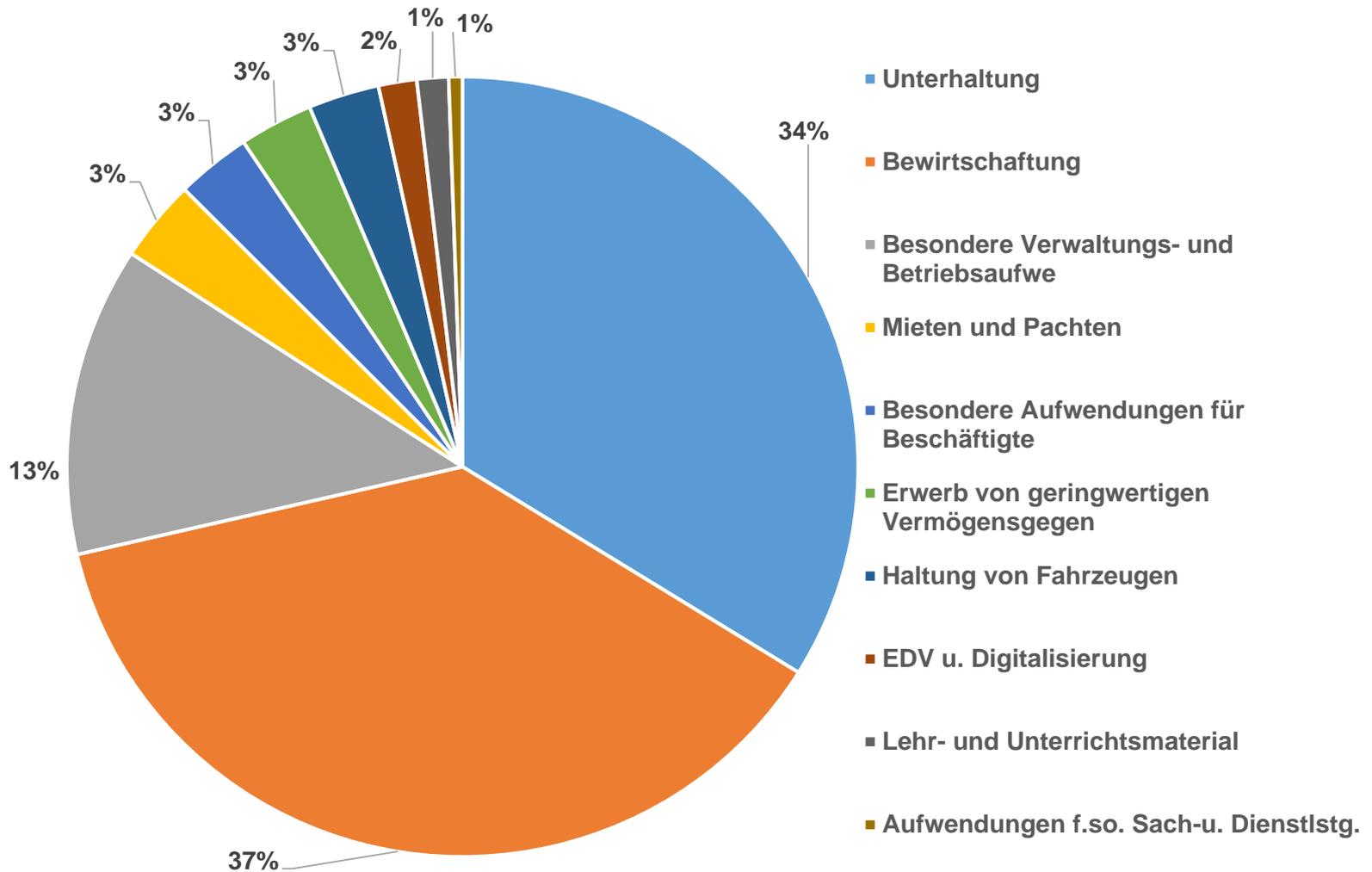
Konsumtiv –Aufwendungen–

Transferaufwendungen mittelfristig

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 21	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.978.132 €	4.691.000 €	5.581.700 €	5.805.000 €	6.047.000 €	6.299.000 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.563.998 €	4.222.000 €	4.457.700 €	4.858.700 €	4.959.000 €	5.365.800 €
Allgemeine Umlage an das Land	3.417.548 €	3.336.100 €	3.660.100 €	3.907.800 €	3.988.500 €	4.338.600 €
Gewerbsteuerumlage	543.456 €	514.700 €	643.400 €	720.600 €	802.900 €	864.700 €
Zuschüsse an private Unternehmen	201.199 €	211.000 €	233.000 €	233.000 €	225.000 €	221.000 €
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	212.040 €	218.000 €	225.000 €	230.000 €	235.000 €	240.000 €
Zuweisungen an das Land	1.841 €	- €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Umlage an übrige Bereiche	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe	13.918.215 €	13.199.800 €	14.837.900 €	15.772.100 €	16.274.400 €	17.346.100 €

Haushaltsplanung Konsumtiv – Aufwendungen –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022



Haushaltsplanung

Konsumtiv –Aufwendungen–

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mittelfristig

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 21	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung	1.460.198 €	2.041.900 €	1.716.950 €	1.603.700 €	1.589.700 €	1.578.700 €
Bewirtschaftung	982.768 €	1.945.500 €	1.904.150 €	1.918.500 €	1.911.900 €	1.913.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	815.910 €	611.000 €	650.600 €	628.900 €	634.100 €	625.100 €
Mieten und Pachten	427.720 €	282.400 €	171.800 €	173.300 €	174.400 €	175.400 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.700 €	118.600 €	155.600 €	142.500 €	137.100 €	123.600 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121.479 €	164.100 €	153.300 €	143.100 €	142.300 €	142.300 €
Haltung von Fahrzeugen	183.869 €	172.600 €	147.200 €	146.400 €	146.400 €	146.400 €
EDV u. Digitalisierung	- €	76.200 €	79.400 €	67.200 €	67.200 €	67.200 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.485 €	60.500 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.855 €	23.000 €	28.200 €	28.200 €	28.200 €	28.200 €
Summe	4.158.985 €	5.495.800 €	5.072.700 €	4.917.300 €	4.896.800 €	4.865.900 €

Haushaltsplanung

Konsumtiv -Aufwendungen-

- Nur geringer Teil der Aufwendungen beeinflussbar
- Fokus auf Aufteilung Leistungen in Kann- und Mussleistungen (2022)
- Einsparungspotentiale aufdecken im Bereich Bewirtschaftung (2022 ff.)

Haushaltsplanung

Konsumtiv -Leistungsfähigkeit-

Übersicht der Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Haushalt	Zeile	Jahr		2022	2023	2024	2025
ErgHH	20	ordentliches Ergebnis		- 847.600 €	191.100 €	785.400 €	782.100 €
ErgHH	15	+	Abschreibung	1.720.500 €	2.070.600 €	2.358.800 €	2.459.700 €
ErgHH	3	/.	Auflösung	526.100 €	623.400 €	740.400 €	775.500 €
ErgHH	9	/.	aktivierte Eigenleistungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	300.000 €
ErgHH	23	/.	außerordentliches Ergebnis (ohne Grundstücksverkäufe)	200.000 €	90.000 €	50.000 €	50.000 €
FinHH	17	/.	Liquidität aus dem Ergebnishaushalt	- 103.200 €	1.298.300 €	2.103.800 €	2.116.300 €
FinHH	34	/.	Tilgung	580.300 €	744.800 €	645.600 €	651.000 €
		=	Leistungsfähigkeit (bei positivem Ergebnis)	- 683.500 €	553.500 €	1.458.200 €	1.465.300 €

	2022	2023	2024	2025
Kredite	7.900.000 €	- €	- €	- €
Verschuldung Jahresende	25.123.000 €	24.378.000 €	23.732.000 €	19.130.000 €
Investitionen	17.862.700 €	18.507.400 €	18.407.900 €	12.930.800 €
Fremdfinanzierungsquote	44%	0%	0%	0%

Wirtschaftsplanung 2022

Eigenbetriebe



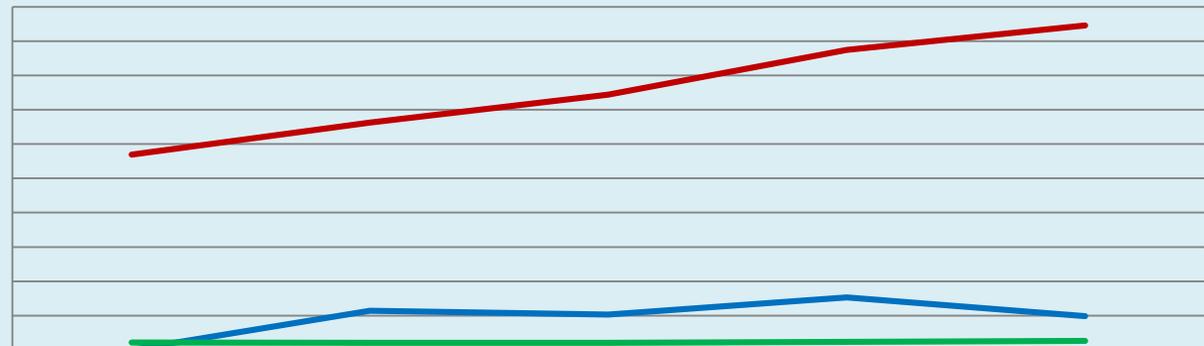
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan S. 499	2022
Betriebliche Erträge	1.702.100 €
Betriebliche Aufwendungen	-1.557.600 €
Finanzaufwendungen (Zinsen)	-110.700 €
Steuern	-2.100 €
Jahresgewinn	31.700 €

Vermögensplan S. 503	2022
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.894.900 €
Davon Kredite	2.288.100 €
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-2.894.900 €
Davon Tilgung	-421.400 €

20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-



	2021	2022	2023	2024	2025
— Kreditaufnahme	-	2.288.000	2.052.000	3.063.000	1.960.000
— Tilgung	423.000	421.000	418.000	464.000	530.000
— Schulden zum Ende des Jahres	11.389.000	13.256.000	14.890.000	17.489.000	18.919.000

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan Wasserversorgung S. 497

Wirtschaftsjahr	2022:
• Wassergebühr	2,90 €/m ³
• Grundgebühr QN 2,5	6,00 €/Monat
• Grundgebühr QN 6	15,00 €/Monat
• Grundgebühr QN 40	94,50 €/Monat
• Grundgebühr QN 60	150,00 €/Monat

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan Wasserversorgung S. 495

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

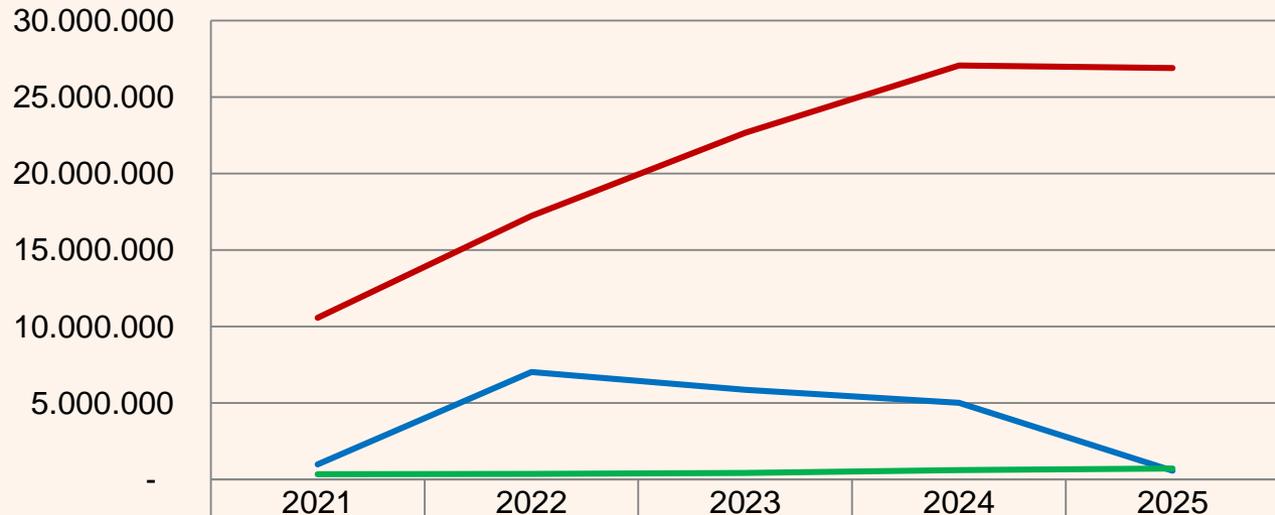
- | | |
|--|-------------|
| a) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 4.597.000 € |
| davon im Erfolgsplan | 1.702.100 € |
| im Vermögensplan | 2.894.900 € |
| und einem Jahresgewinn von | 31.700 € |
|
 | |
| b) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von | 2.288.100 € |
|
 | |
| c) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von | 2.250.000 € |
|
 | |
| 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 400.000 € |

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan S. 523	2022
Betriebliche Erträge	1.897.500 €
Betriebliche Aufwendungen	-1.787.100 €
Finanzaufwendungen (Zinsen)	-175.700 €
Jahresverlust	-65.300 €

Vermögensplan S. 527	2022
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	7.915.900 €
Davon Kredite	7.027.400 €
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-7.915.900 €
Davon Tilgung	-370.400 €



— Kreditaufnahme	1.000.000	7.027.000	5.857.000	5.010.000	570.000
— Tilgung	349.000	370.000	436.000	613.000	727.000
— Schulden zum Ende des Jahres	10.580.000	17.237.000	22.658.000	27.055.000	26.898.000

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

Veränderungen der Gebühren

Wirtschaftsjahr	2021:	2022:
• Schmutzwasser / bezogenes Frischwasser	1,40 /m ³	2,06 €/m ³
• Niederschlagswasser / versiegelte Fläche	0,52 €/m ²	0,59 €/m ²

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung S. 519

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

a) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	9.878.700 €
davon im Erfolgsplan	1.962.800 €
im Vermögensplan	7.915.900 €
und einem Jahresverlust von	65.300 €
b) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	7.027.400 €
c) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von	6.880.000 €
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	600.000 €

Gemeinderat 29.11.2021

Investitionsplanung 2022



Übersicht

Kernhaushalt

1. Investitionen 2022
 - a. Investitionen 1-8
 - b. Investitionen 9-16
 - c. Investitionen 17-23
2. Mittelfristige Investitionsplanung
3. Finanzierung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

1. Mittelfristige Investitionsplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

1. Mittelfristige Investitionsplanung

Bruttoinvestitionen Kernhaushalt 2022

1 Grundstücke und Gebäude

3.022.000€

Förderung - 1.554.800€
(Ausgleichstock 30 %, IVS 40 %)

Summe 1.467.200 €

2 Kindergärten

3.353.600 €

Förderung -1.315.800 €
(Ausgleichstock, Bundeskind.)

Summe 2.037.800 €

3 Straßen

2.305.000 €

Förderung -200.000 €
(Ausgleichstock, Sanierungsp.,
Radwege)

Summe 2.105.000 €

4 Gewerbegebiet Sandfeld

2.972.100 €

Förderung -4.370.400 €

Summe - 1.398.300 €

5 Breitband

1.100.000 €

Förderung -1.440.000 €
Bundes/Land mit BLK

Summe -340.000 €

6 Kirchberg Mittelweg

945.000 €

Förderung - €

Summe 945.000 €

7 Schule

757.000€

Förderung -115.000 €
(Digitalpakt)

Summe 642.000 €

8 Sanierungs- gebiete Private Maßnahmen 662.000 €

Förderung - €

Summe 662.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

1

Grundstücke und Gebäude

3.022.000 €

Förderung -1.554.800 €
(Ausgleichstock 30 %, IVS 40 %)
Summe 1.467.200 €

Investitionsmaßnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung
	€	€	€
Kauf Marktplatz 4	1.500.000	-	1.500.000
Förderung des Sports	897.000	-578.300	318.700
Öffentliche Parkdecks und Parkplätze	-	-	-
Jöhlinger Straße 112/1 – Gebäude	200.000	-	200.000
Sonstiges Grundvermögen	250.000	-900.000	-650.000
Bahnhofstraße 3 – Gebäude	80.000	-	80.000
Bruchsalerstr. 12 – Gebäude	70.000	-40.000	30.000
Jöhlinger Straße 72 – Gebäude	60.000	-36.000	24.000
Buchenweg 42/1 – Gebäude	-	-	-
Wohnungsbauförderung	-	-500	- 500
Summe	3.022.000	-1.554.800	1.467.200

2

Kindergärten

3.353.600€

Förderung -1.315.800 €
(Ausgleichstock,
Bundesinvestitionspr.)

Summe 2.037.800 €

Investitionsmaßnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung
	€	€	€
KiGa Waldbrücke Buchenweg 40	2.251.200	-1.264.000	987.200
KiGa St. Franziskus– Kanalstraße 65	525.000	-	525.000
KiGa 3-6 Naturkindergarten	128.400	-33.000	95.500
KiGa St Klara – Am Eisweiher 12	100.000	-	100.000
KiTA Zauberwald, Lärchenweg 1/1	78.000	-18.800	59.200
KiGa Höhefeldstrolche - Höhefeldstraße 18	70.000	-	70.000
KiGa Waldbrücke – Forlenweg 2	35.000	-	35.000
KiGa Am alten Friedhof- Am alten Friedhof 1	42.200	-	42.200
KiTa Blauland	11.800	-	11.800
Kindergärten allgemein	11.000	-	11.000
KiGa 3-6, St. Franziskus	8.000	-	8.000
KiTa Wichtelgarten	7.000	-	7.000
KiGa St. Michael	2.000	-	2.000
KiGa St. Elisabeth	1.000	-	1.000
KiTa 0-3 Wichtelgarten	7.000	-	7.000
Summe	3.353.600	-1.315.800	2.037.800

3

Straßen

3.305.000 €

Förderung -200.000 €
 (Ausgleichstock,
 Sanierungsprogramme,
 Radwege)

Summe 2.105.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung
	€	€	€
Fahrradwege	600.000	-	600.000
Paulusstraße	830.000	-200.000	630.000
Anteil Friedrich-Wilhelm-Straße	450.000	-	450.000
Mühlstraße	100.000	-	100.000
Schillerstraße	100.000	-	100.000
Asphalt bei Forsthütte	-	-	-
Fläche Eichenweg (Projekt Ulmenplatz)	70.000	-	70.000
Erneuerung Burgstr. (BA3)	50.000	-	50.000
Gemeindestraßen kleinere Maßn.	55.000	-	55.000
Straßenbeleuchtung Mühlstr.	30.000	-	30.000
Straßenerneu. Luisenstraße	20.000	-	20.000
Summe	3.305.000	-200.000	2.105.000

4

Gewerbegebiet
Sandfeld

2.972.100 €

Förderung 4.370.400 €

Summe - 1.398.300 €

Investitionsmaßnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung
	€	€	€
Straßen, Wege und Brücken	2.682.100	-	2.682.100
Straßenbeleuchtung	100.000	-	100.000
Breitband/Erschließungskosten	90.000	-	90.000
Kosten Ausgleichsflächen	100.000	-	100.000
Verkaufserlöse/Einzahlungen durch Erschließung	-	-4.370.400	350.000
Summe	2.972.100	-4.370.400	-1.398.300

5

Breitband

1.100.000 €

Förderung 1.440.000 €
 Bund/Land mit BLK
Summe -340.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung
	€	€	€
POP Sandfeld/Waldbrücke	50.000	-	50.000
Innerörtlicher Ausbau	250.000	-	350.000
Gewerbegebiet westl. der Bahnlinie	800.000	1.440.000	-640.000
Summe	1.100.000	1.440.000	-340.000

6

Kirchberg
Mittelweg

945.000 €

Summe 945.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung
	€	€	€
Erschließung KiMi Teil 1	680.000	-	680.000
Erschließung KiMi Teil 2	265.000	-	265.000
Summe	945.000	-	945.000

7

Schule

757.000€

Förderung 115.000 €
(Digitalpakt)**Summe 642.000 €**

Investitionsmaßnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung
	€	€	€
Turmbergschule – Gebäude	550.000	-	550.000
Turmbergschule – Allgemein/Digitalpakt	77.000	115.000	-38.000
Betreuungsangebote	93.000	-	93.000
Mensa	2.000	-	2.000
Summe	757.000	115.000	642.000

8

Sanierungsgebiete

Private Maßnahmen

662.000 €

Summe 662.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung
	€	€	€
Jöhlinger Straße (Parkscheune)	380.000	-	380.000
Jöhlinger Straße Moder. (private Maßnahmen)	141.000	-	141.000
Sanierungsaufw. Ortskern (private Maßnahmen)	141.000	-	141.000
Summe	662.000	-	662.000

Bruttoinvestitionen Kernhaushalt 2022

9 Rathaus,
Verwaltung

617.500 €

Förderung -37.500 €
Summe **580.000 €**

10 Walzbachbad,
Walzbachhalle

330.000 €

Förderung - €
Summe **330.000 €**

11 Spielplätze,
Park und Gartenanlagen

217.000 €

Förderung - €
Summe **217.000 €**

12 Umweltschutz
und Nachhaltigkeit

270.000 €

Förderung -120.000 €
Summe **150.000 €**

13 Hochwasser-
Schutz und
Wasserbau

300.000 €

Förderung -210.000 €
Summe **90.000 €**

14 Fernwärme-
Versorgung

250.000 €

Förderung - €
Summe **250.000 €**

15 EDV

169.000 €

Förderung - €
Summe **169.000 €**

16 Feuerwehr

168.500 €

Förderung - €
Summe **168.500 €**

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Bruttoinvestitionen Kernhaushalt 2022

17 Altes
TSV Gelände

115.000 €

Förderung - €
Summe 115.000 €

18 Friedhof

92.000 €

Förderung - €
Summe 92.000 €

19 Forstwirtschaft
Natur- und
Umweltschutz

81.000 €

Förderung - €
Summe 81.000 €

20 Verkehrswesen,
ÖPNV

70.000 €

Förderung - €
Summe 70.000 €

21 Bauhof

57.000 €

Förderung - €
Summe 57.000 €

22 Vereine, Sport,
Soziales, Bücherei u.
Tourismus

9.000 €

Förderung -7.000 €
Summe 2.000 €

23 Beteiligungen

0 in 2022 €

-Erst in den Folgejahren

Förderung - €
Summe - €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Gesamtinvestitionsplan 2022 – 2025, Nr. 1-12

Nr.	Maßnahme	2022	VE	2023	2024	2025
1	Grundstücke und Gebäude	3.022.000 €	400.000 €	1.440.000 €	200.000 €	200.000 €
	*	- 1.554.800 €	- €	400.500 €	- 300.500 €	5.800.500 €
2	Kindergärten	3.353.600 €	- €	33.000 €	207.000 €	32.000 €
	*	- 1.315.800 €	- €	170.000 €	- 37.500 €	- €
3	Straßen	2.305.000 €	1.885.000 €	2.345.000 €	2.880.000 €	1.060.000 €
	*	- 200.000 €	- €	1.427.400 €	- 1.087.800 €	787.200 €
4	Gewerbegebiet Sandfeld	2.972.100 €	2.582.100 €	2.682.100 €	2.413.300 €	400.000 €
	*	- 4.370.400 €	- €	5.120.400 €	- 4.496.000 €	75.000 €
5	Breitband	1.100.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
	*	- 1.440.000 €	- €	- €	- €	- €
6	Kirchberg-Mittelweg	945.000 €	3.000.000 €	3.029.800 €	6.049.800 €	4.230.000 €
	*	- €	- €	8.427.400 €	- 8.427.400 €	- €
7	Schule	757.000 €	2.250.000 €	2.324.000 €	2.074.000 €	2.575.000 €
	*	- 115.000 €	- €	1.725.000 €	- 1.725.000 €	1.725.000 €
8	Sanierungsgebiete private Maßnahmen	662.000 €	- €	95.000 €	55.000 €	50.000 €
	*	- €	- €	253.800 €	- 132.000 €	42.000 €
9	Rathaus und Verwaltung	617.500 €	100.000 €	242.500 €	177.500 €	132.500 €
	*	- 37.500 €	- €	30.000 €	- 17.500 €	- €
10	Walzbachbad/Walzbachhalle	330.000 €	2.065.000 €	2.105.000 €	40.000 €	40.000 €
	*	- €	- €	- €	- €	- €
				1.600.000 €		
11	Spielplätze, Park und Gartenanlagen	217.000 €	- €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
	*	- €	- €	- €	- €	- €
12	Umweltschutz und Nachhaltigkeit	270.000 €	- €	500.000 €	600.000 €	600.000 €
	*	- 120.000 €	- €	120.000 €	- 120.000 €	120.000 €

Gesamtinvestitionsplan 2022 – 2025, Nr. 13-23

Nr.	Maßnahme	2022	VE	2023	2024	2025
13	Hochwasserschutz, Wasserbau	300.000 €	950.000 €	1.050.000 €	1.000.000 €	600.000 €
*		-	- €	-	-	-
		210.000 €	- €	770.000 €	700.000 €	420.000 €
14	Fernwärmeversorgung	250.000 €	- €	- €	- €	- €
*		- €	- €	- €	- €	- €
15	EDV	169.000 €	- €	106.000 €	91.000 €	91.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
16	Feuerwehr	168.500 €	- €	435.000 €	35.000 €	35.000 €
*		- €	- €	92.000 €	- €	- €
17	Altes TSV Gelände Waldbrücke	115.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.590.300 €	470.300 €
		- €	- €	- €	5.512.500 €	5.512.500 €
18	Friedhof	92.000 €	200.000 €	222.000 €	32.000 €	32.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
19	Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz	81.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
20	Verkehrswesen, ÖPNV	70.000 €	- €	20.000 €	120.000 €	70.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
21	Bauhof	57.000 €	- €	42.000 €	37.000 €	7.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
22	Vereine, Sport, Soziales, Bücherei u. Tourismus	9.000 €	- €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
*		-	- €	-	-	-
		7.000 €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		- €	- €	- €	- €	- €
23	Beteiligungen	- €	- €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	2.000.000 €
	SUMME Ausgaben	17.862.700 €	14.462.100 €	18.507.400 €	18.407.900 €	12.930.800 €
	SUMME Einnahmen*	-	- €	20.143.500 €	22.563.200 €	16.489.200 €
	GESAMTSUMME	8.492.200 €	14.462.100 €	-	4.155.300 €	3.558.400 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Nr.	Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-155.700	1.280.600	2.086.600	2.124.600
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.370.410	20.143.500	22.563.200	16.489.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.862.700	18.507.400-	18.407.850-	12.930.750-
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.492.290	1.636.100	4.155.350	3.558.450
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.647.990-	2.916.700	6.241.950	5.683.050

Übersicht

Kernhaushalt

1. Investitionen 2022
 - a. Investitionen 1-8
 - b. Investitionen 9-16
 - c. Investitionen 17-23
2. Mittelfristige Investitionsplanung
3. Finanzierung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

1. Mittelfristige Investitionsplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

1. Mittelfristige Investitionsplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung – 1 Straßen

1 Straßen		2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
	Paulusstraße	500.000	100.000	-	-
	Mühlstraße	460.000	650.000	600.000	-
	Jöhlinger Straße	150.000	-	-	-
	Schillerstraße	100.000	400.000	50.000	-
	Schafstraße	25.000	155.000	-	-
	Burgstraße	-	100.000	450.000	-
	Hebel/-Engelstraße	-	25.000	155.000	-
	Blumenstraße				
	Brunnenstraß/Bärentalweg	-	-	25.000	155.000
Einnahmen		-	-	-	-
Ausgaben		1.235.000	1.430.000	1.280.000	155.000
Summe		1.235.000	1.430.000	1.280.000	155.000

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung – 2 Baugebiete

2 Baugebiete	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Sandfeld	370.000	370.000	200.000	-
<i>Erschließungsbeiträge Sandf.</i>	<i>-166.600</i>	<i>-166.600</i>	<i>-142.900</i>	<i>-</i>
Kirchberg-Mittelweg	200.000	150.000	475.000	475.000
<i>Erschließungsbeiträge KiMi</i>	<i>-</i>	<i>-314.150</i>	<i>-314.150</i>	<i>-</i>
Hausanschlüsse Lärchen- Eichenweg	200.000	-	-	-
Altes TSV Gelände	25.000	50.000	500.000	-
<i>Erschließungsbeiträge TSV</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-93.400</i>	<i>-93.400</i>
Einnahmen	- 166.600	- 480.750	-550.450	- 93.400
Ausgaben	795.000	570.000	1.175.000	475.000
Summe	628.400	89.250	624.550	381.600

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung – 3 Allgemein

3 Allgemein		2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
	Anlagen und Dienste	114.000	39.000	39.000	39.000
	<i>Anlage und Dienste Einnahmen</i>	-500	-500	-500	-
	Hochbehälter	225.000	500.000	1.140.000	1.000.000
	Carix-Anlage/Wasserwerk Schmalenstein	65.000	-	-	100.000
	Maßnahmen Strukturgutachten	25.000	25.000	-	250.000
Einnahmen		-500	-500	-500	-
Ausgaben		429.000	564.000	1.179.000	1.389.000
Summe		428.500	563.500	1.178.500	1.389.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung – Gesamteinnahmen und Ausgaben

Gesamt-Einnahmen	- 167.100	- 481.250	- 550.950	-93.400
Gesamt-Ausgaben	2.459.000	2.564.000	3.634.000	2.019.000
Gesamt-SUMME	2.291.900	2.082.750	3.083.050	1.925.600

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.

Ausgaben sind positiv dargestellt.

Übersicht

Kernhaushalt

1. Investitionen 2022
 - a. Investitionen 1-8
 - b. Investitionen 9-16
 - c. Investitionen 17-23
2. Mittelfristige Investitionsplanung
3. Finanzierung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

1. Mittelfristige Investitionsplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

1. Mittelfristige Investitionsplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – 1 Straßen

1 Straßen		2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
	Paulusstraße	2.200.000	200.000	-	-
	Schafstraße	258.000	155.000	-	-
	Schillerstraße	200.000	1.800.000	-	-
	Mühlstraße	200.000	50.000	-	-
	Jöhlinger Straße	50.000	-	-	
	Burgstraße	-	100.000	2.0000	-
	Hebel/-Engelstraße	-	50.000	310.000	
	Blumenstraße	-	-	25.000	155.000
	Brunnenstraße	-	-	-	25.000
Einnahmen		-	-	-	-
Ausgaben		2.908.000	2.355.000	2.335.000	180.000
Summe		2.908.000	2.355.000	2.335.000	180.000

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – 2 Baugebiete

2 Baugebiete		2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
	Sandfeld	2.700.000	2.700.000	1.300.000	-
	<i>Erschließungsbeiträge Sandf.</i>	<i>-315.500</i>	<i>-315.500</i>	<i>-270.400</i>	-
	Kirchberg-Mittelweg	800.000	1.050.000	1.000.000	500.000
	Erschließungsbeiträge KiMi	-	-594.800	-594.800	
	Altes TSV Gelände	50.000	50.000	1.000.000	-
	<i>Erschließungsbeiträge TSV</i>	<i>-</i>	<i>-176.850</i>	<i>-176.850</i>	-
	Hausanschlüsse Lärchen-Eichenweg	75.000	75.000	-	-
	Kamerabefahrung	-	-	200.000	20.000
Einnahmen		-315.500	-1.087.150	-1.042.050	-
Ausgaben		3.625.000	3.875.000	3.500.000	520.000
Summe		3.309.500	2.787.850	2.457.950	520.000

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.

Ausgaben sind positiv dargestellt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – 3 Allgemein

3 Allgemein		2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
	Kanalisation kleinere Maßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
	Hausanschlüsse	2.500	2.500	2.500	2.500
	Regenwasserkonzeption	800.000	800.00	500.000	-
Einnahmen		-	-	-	-
Ausgaben		817.500	817.500	517.500	17.500
Summe		817.500	817.500	517.500	17.500

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Gesamteinnahmen und Ausgaben

Gesamt-Einnahmen	-315.500	-1.087.150	-1.042.050	-
Gesamt-Ausgaben	7.350.500	7.047.500	6.352.500	717.500
Gesamt-SUMME	7.035.000	5.960.350	5.310.450	717.500

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.