

Einbringung des Haushaltsplans 2022

21. Dezember 2021

Gliederung

- Rahmenbedingungen Haushaltsvollzug 2021 und Planung 2022f.
- Haushaltsvollzug 2021
- Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 2022f.
- Ordentliche Erträge – Struktur
- Ordentliche Aufwendungen - Struktur
- Finanzhaushalt
- Wirtschaftspläne Eigenbetriebe
- Termine

Rahmenbedingungen Haushaltsvollzug 2021 und Planung 2022f.



- Wort des Jahres 2021: „Wellenbrecher“
 - Aber die Pandemie **geht weiter**
- Beethovenjahr zum 250 jährigen Geburtstag
 - Das Beethovenjahr geht wegen Corona in die Verlängerung
- Digitalisierung
 - Mittelanmeldungen erstmalig komplett digital
 - Erster HH-Planentwurf aus SAP-Kommunalmaster
- Finanzprüfung (2015 bis 2019) der GPA von März bis Dezember 2021

Rahmenbedingungen Haushaltsvollzug 2021 und Planung 2022f.



Geprägt durch:

- Mindererträge
- Zusatzaufwendungen Corona
- Wechselnde Konjunkturprognosen
- Haushaltsstrukturkommission seit Oktober 2021
- Unsicherheit im HH-Vollzug und in der Planung 2022 und darüber hinaus

Rahmenbedingungen Haushaltsvollzug 2021 und Planung 2022f.



HH-Strukturkommission 2021/2022

- Erhöhung Steuern, Gebühren, Abgaben
 - Grundsteuer, Hundesteuer
 - Einführung Hallennutzungsgebühren
 - Weiter Abgabenarte werden in 2022 geprüft
- Erste Untersuchung des Gebäudebestandes und –unterhalts
- Aufstellung 10-Jahres Investitionsplans

To Do's für 2022: Infrastrukturprojekte, Freiwilligkeitsleistungen

Rahmenbedingungen Haushaltsvollzug 2021 und Planung 2022f.

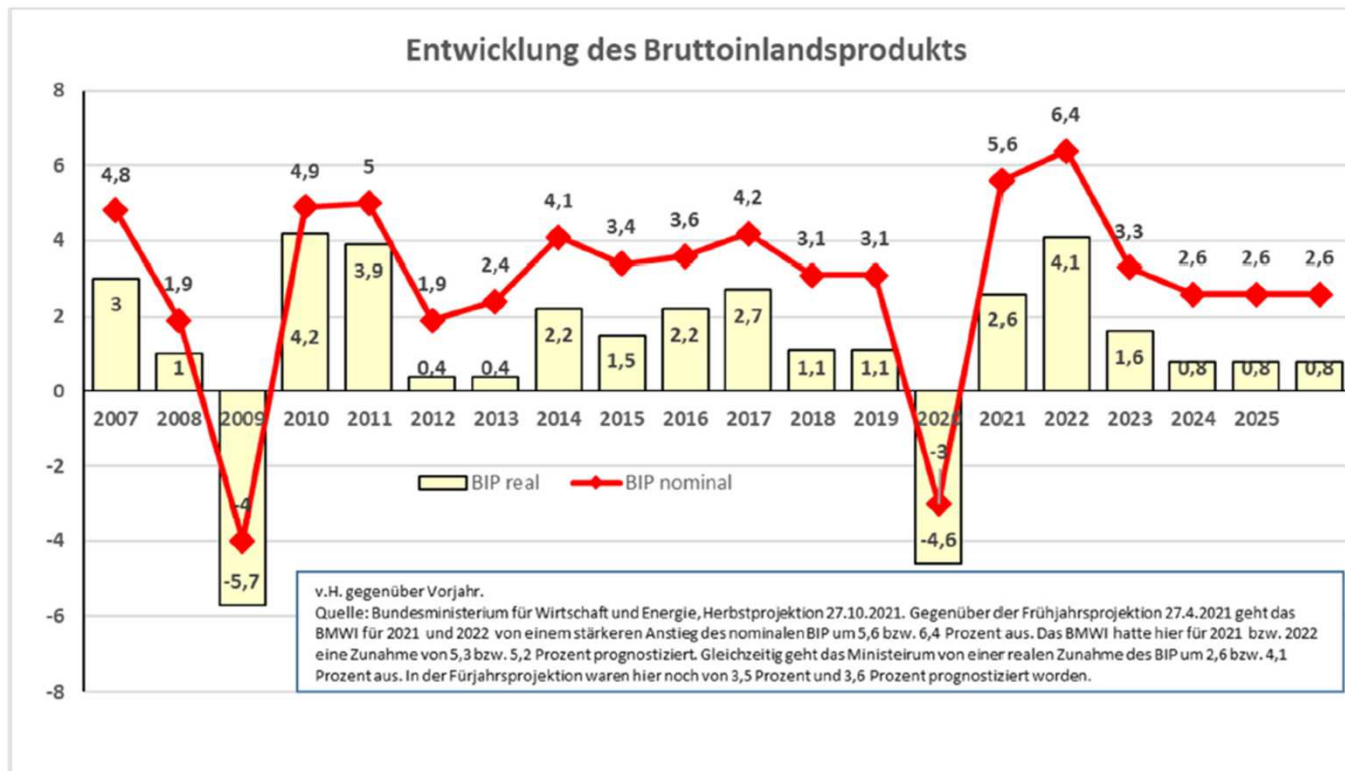


Bild Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, Quelle: Gemeindetag BW Aufbereitete Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021

Haushaltsvollzug 2021



Erwartungen Abschluss 2021

→ Das Jahr 2021 wird im ordentlichen Ergebnis erfreulicherweise besser abgeschlossen, als erwartet

Gründe:

- konsequente Ausgabendisziplin der Verwaltung (Freigabeliste)
- Einnahmenentwicklung ist besser als geplant (Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteuer)
- Personalkosten geringer als geplant (aufgrund von Vakanzen)

Es ist sehr wichtig, dass 2021 ein besserer Abschluss zu erwarten ist, als geplant!

Gründe:

- die künftigen Investitionen/Aufgaben, wie der Bau und Betrieb des Kinderhaus II, der Ausbau der gesetzlich verpflichtenden Grundschulbetreuung und die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Freibad) müssen finanziert werden
- In keinem der kommenden Planjahr gelingt es derzeit, ein planmäßig positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften (strukturelles Defizit)

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 2022f.



Ordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	38.249.433 €	38.881.185 €	40.458.194 €	41.724.993 €
Ordentlicher Aufwand	41.073.222 €	41.249.406 €	43.349.388 €	44.088.636 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.823.789 €</u>	<u>-2.368.221 €</u>	<u>-2.891.194 €</u>	<u>-2.363.643 €</u>

→ Strukturelles Defizit!

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 2022f.

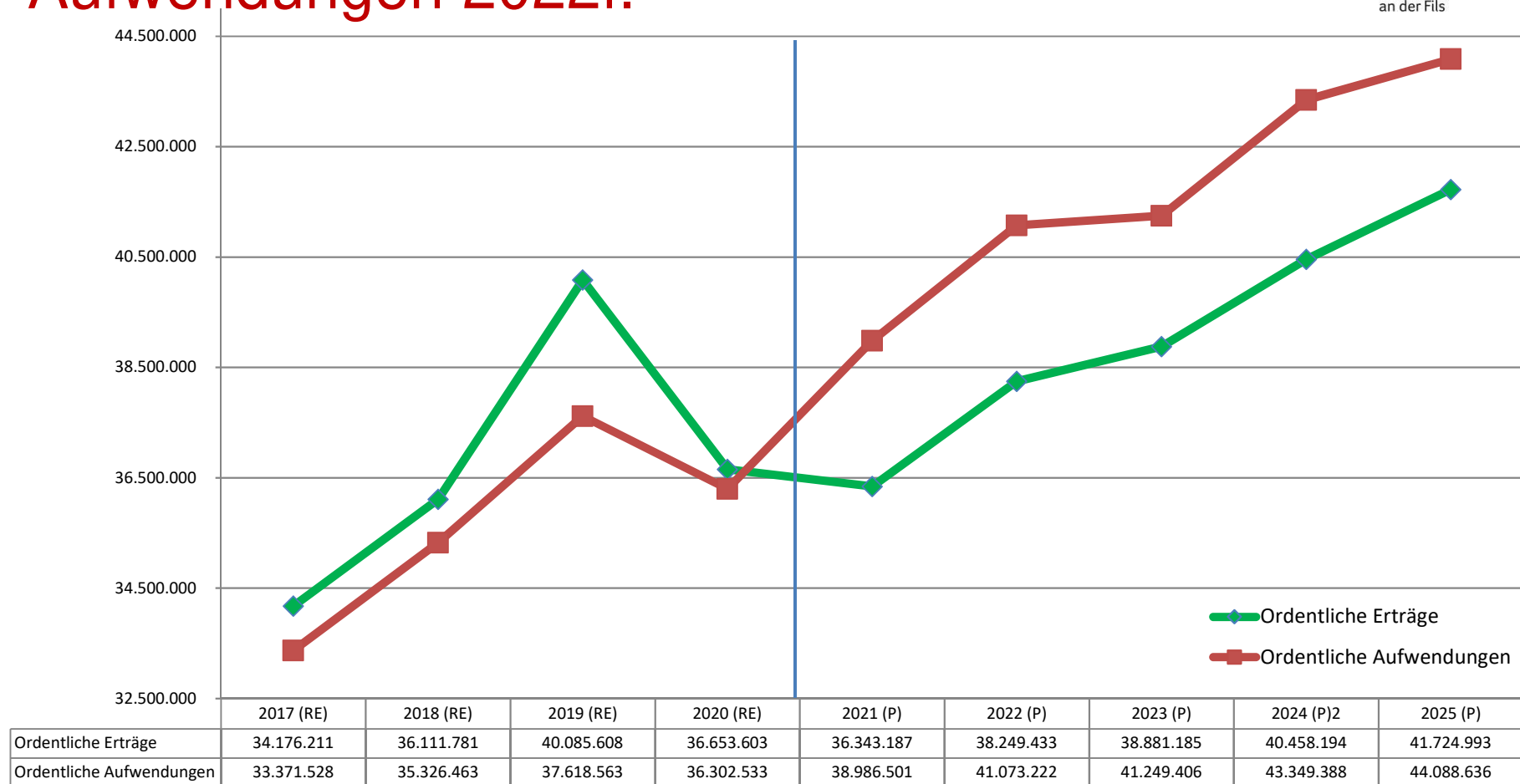


Ergebnisrechnung	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	38.249.433 €	38.881.185 €	40.458.194 €	41.724.993 €
Ordentlicher Aufwand	41.073.222 €	41.249.406 €	43.349.388 €	44.088.636 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.823.789 €</u>	<u>-2.368.221 €</u>	<u>-2.891.194 €</u>	<u>-2.363.643 €</u>

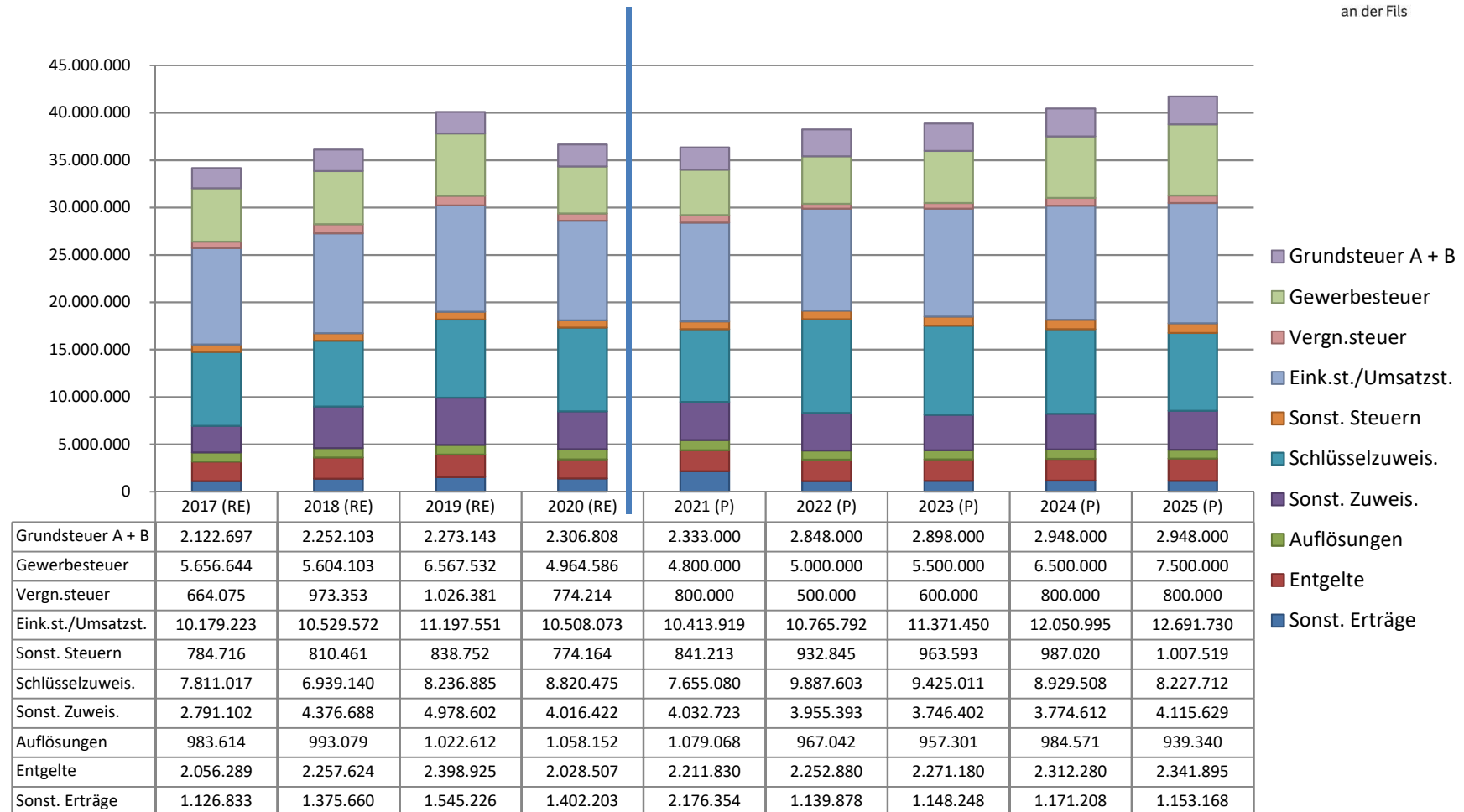
Ergebnisrechnung	2022	2023	2024	2025
<u>Sonderergebnis</u>	<u>2.502.000 €</u>	<u>2.702.000 €</u>	<u>2.502.000 €</u>	<u>1.002.000 €</u>
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>-321.789 €</u>	<u>333.779 €</u>	<u>-389.194 €</u>	<u>-1.361.643 €</u>

→ Sonderergebnisse helfen in den nächsten Jahren, das negative ordentliche Ergebnis zu verringern

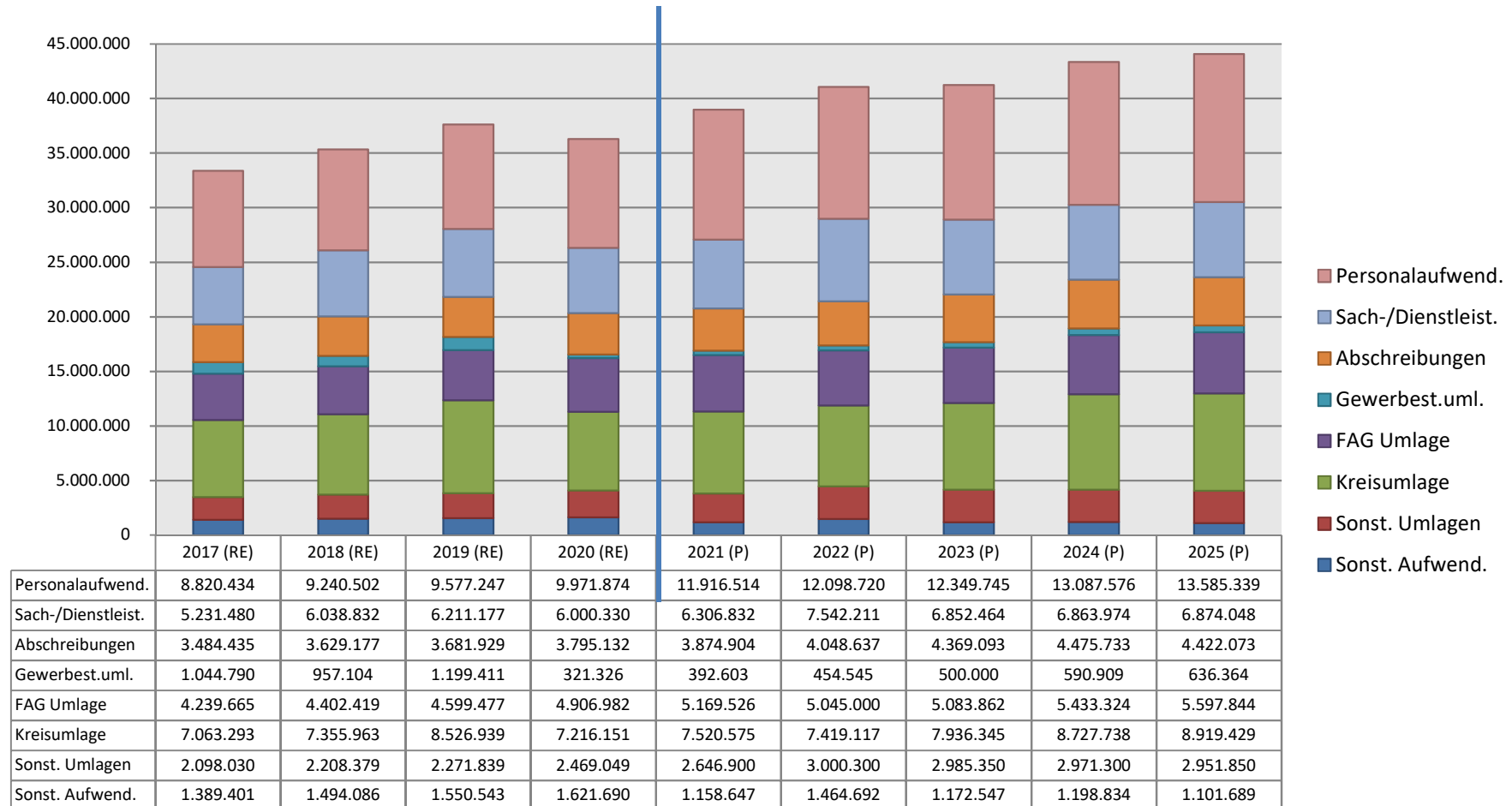
Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 2022f.



Ordentliche Erträge - Struktur



Ordentliche Aufwendungen - Struktur



Finanzhaushalt 2022 f.

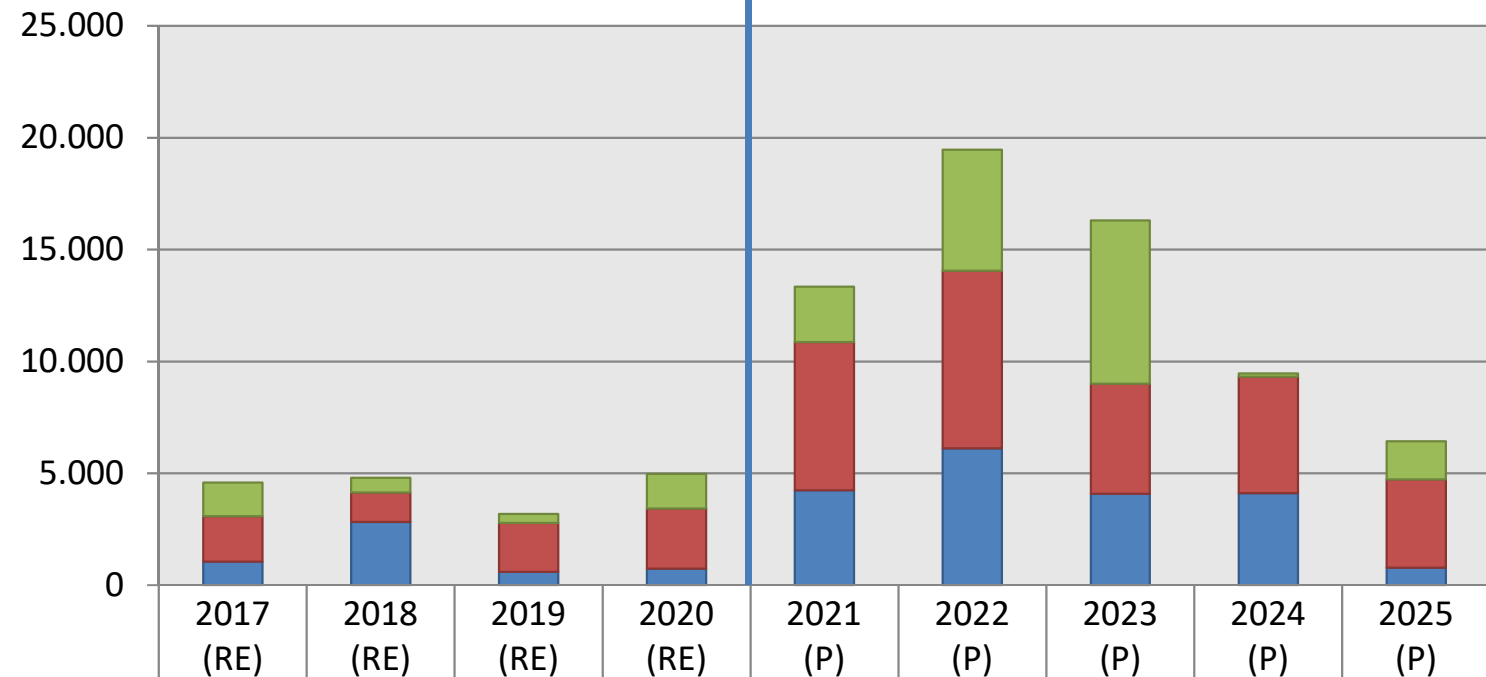
	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	-252.788 €	531.197 €	67.025 €	578.405 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.334.700 €	436.730 €	-1.124.000 €	-2.299.300 €
Gesamt	-2.587.488 €	967.927 €	-1.056.975 €	-1.720.895 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.412.100 €	0 €	1.995.700 €	2.779.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-824.703 €	-888.905 €	-938.800 €	-1.058.169 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.587.397 €	-888.905 €	1.056.900 €	1.720.831 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-91 €	79.022 €	-75 €	-64 €

Investitionen 2022 (Auszug aus dem Finanzhaushalt)

- Hochbau
 - Kinderhaus II 2.5 Mio. €
 - Baumaßnahmen in KITAs 1,1 Mio. €
 - Waldhöhenfreibad 0,5 Mio. €

- Tiefbau
 - Unterer Wasen 720.000 €
 - Hochwasserschutz 565.000 €
 - Breitbandausbau 155.000 €
 - Brühlstraße 375.000 €
 - Dorfstraße 250.000 €
 - Wellinger Straße 200.000 €

Investitionen 2017 – 2025 inkl. Eigenbetriebe in T€

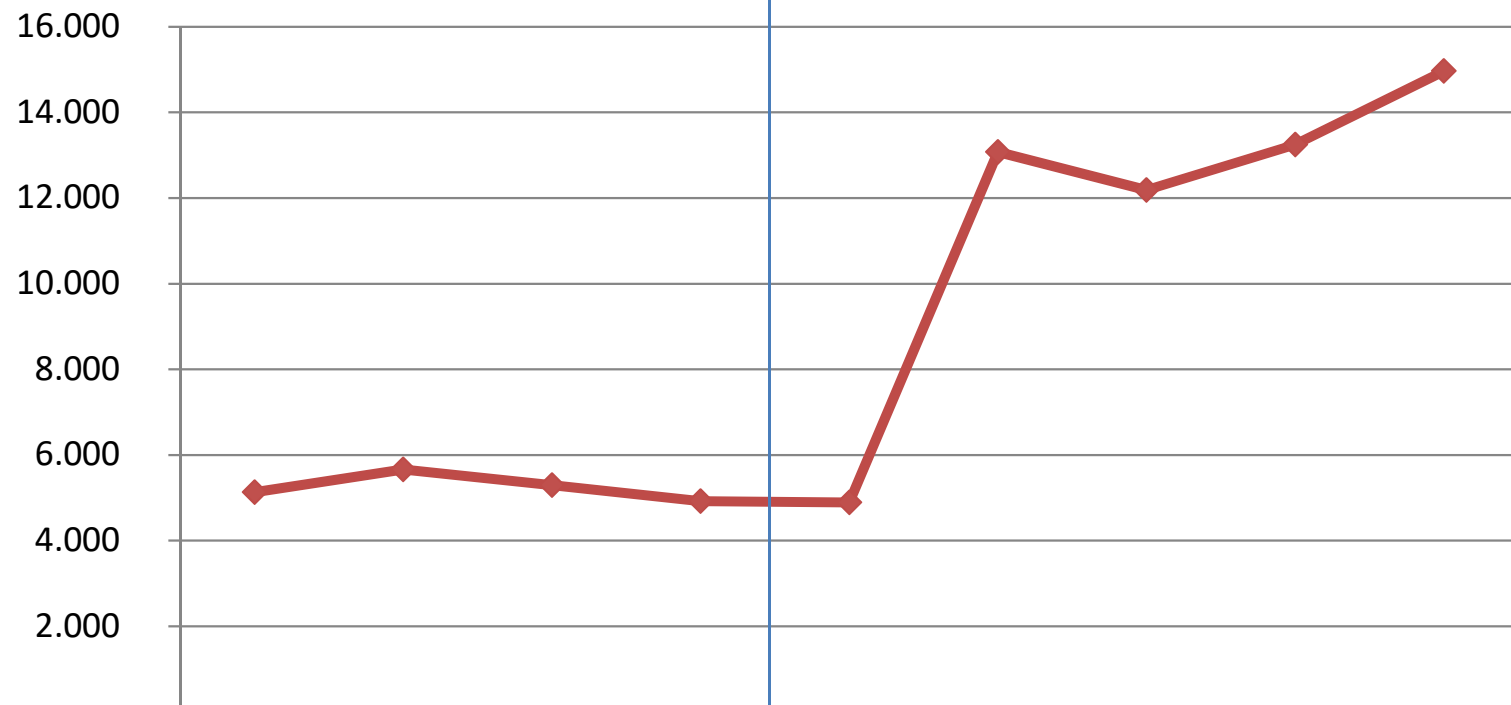


	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (P)	2022 (P)	2023 (P)	2024 (P)	2025 (P)
Gebäudemanag. (7871*)	1.499	653	400	1.547	2.481	5.395	7.300	150	1.700
Tiefbau (7872*)	2.034	1.313	2.187	2.684	6.615	7.939	4.915	5.206	3.956
Sonstige Invest., Anschaff.	1.049	2.833	600	742	4.246	6.124	4.091	4.113	779

■ Sonstige Invest., Anschaff.
 ■ Tiefbau (7872*)
 ■ Gebäudemanag. (7871*)



Schuldenstand (Stand 31.12.)



maximaler Schuldenstand
in T €

2017
(RE)

2018
(RE)

2019
(RE)

2020
(RE)

2021
(P)

2022
(P)

2023
(P)

2024
(P)

2025
(P)

5.129

5.660

5.291

4.922

4.892

13.078

12.189

13.246

14.967

Wirtschaftsplan der Stadtwerke



Ergebnisrechnung Stadtwerke	2022	2021
Ordentliche Erträge	2.410.675 €	2.478.615 €
Ordentliche Aufwendungen	2.401.630 €	2.312.110 €
Ordentliches Ergebnis	9.045 €	166.505 €

Die Wassergebühr bleibt für 2021 bei **2,82 € pro cbm.**

Es sind Investitionen in Höhe von 2,4 Mio. € geplant.

Daraus ergibt sich ein neuer Kreditbedarf von	2.863.300 €
Der Schuldenstand beträgt Ende des Jahres 2022 voraussichtl.	12.601.251 €

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebs



Ergebnisrechnung Abwasser	2022	2021
Ordentliche Erträge	2.472.584 €	2.520.235 €
Ordentliche Aufwendungen	2.429.254 €	2.372.390 €
Ordentliches Ergebnis	43.330 €	147.845 €

Die Gebühren bleiben unverändert: Die Schmutzwassergebühr bei **2,13 €/m³** und die Niederschlagswassergebühr bei **0,38 €/m²**.

Es sind Investitionen in Höhe von **2,4 Mio. €** vorgesehen.

Daraus ergibt sich ein neuer Kreditbedarf von	2.472.700 €
Der Schuldenstand beträgt Ende des Jahres 2022	10.636.043 €

Haushalt 2022

Wann?	Was?
Mo. 17.01.2022, 8.00 Uhr	Abgabe der Haushaltsanträge der Fraktionen
Do. 10.02.2022	Versand der Querliste an den Gemeinderat
Di. 22.02.2022, (evtl. 23.02.2022)	Gemeinderat: Beratung des Haushaltsplans und der haushaltsrelevanten Anträge (alle nicht haushaltsrelevanten Anträge und Prüfungsaufträge werden im März oder April behandelt)
Di. 15.03.2022	Verabschiedung des Haushaltsplans (anschl. Einreichen des endgültigen HHplans beim Landratsamt zur Genehmigung, Dauer ca. 4 Wochen, danach tritt der HHplan ca. Mitte/Ende April in Kraft)

"Im Leben, wie im Schach, gewinnt die Voraussicht." – Charles Buxton

→ Das heißt, wir müssen weiterhin sparsam sein und das strukturelle Defizit verringern. Nur so können wir die kommenden Aufgaben erfolgreich angehen

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Frohe und erholsame Feiertage!

