HAUSHALTSPLAN 2022

Einbringung in den Stadtrat

am 28.04.2022

Ablauf:

1. Vorstellung des Haushalts
2. Haushaltsreden
3. Haushaltssatzung
4. Beschlussfassung

Haushalt 2022

Eckdaten Haushalt*

Verwaltungshaushalt	**24.112.700**
Vermögenshaushalt	**5.895.600**
Gesamtvolumen	**30.118.300**
Zuführung zum Vermögenshaushalt	**589.500**
Kreditaufnahme	**687.000**
Verpflichtungsermächtigungen neu	**3.115.000**
Realsteuerhebesätze	**340% / 360%**
Kassenkreditvolumen	**1.500.000**

*inkl. Änderungen aufgrund beschlossener Anträge der Fraktionen

Haushalt 2022 - Anträge der Fraktionen

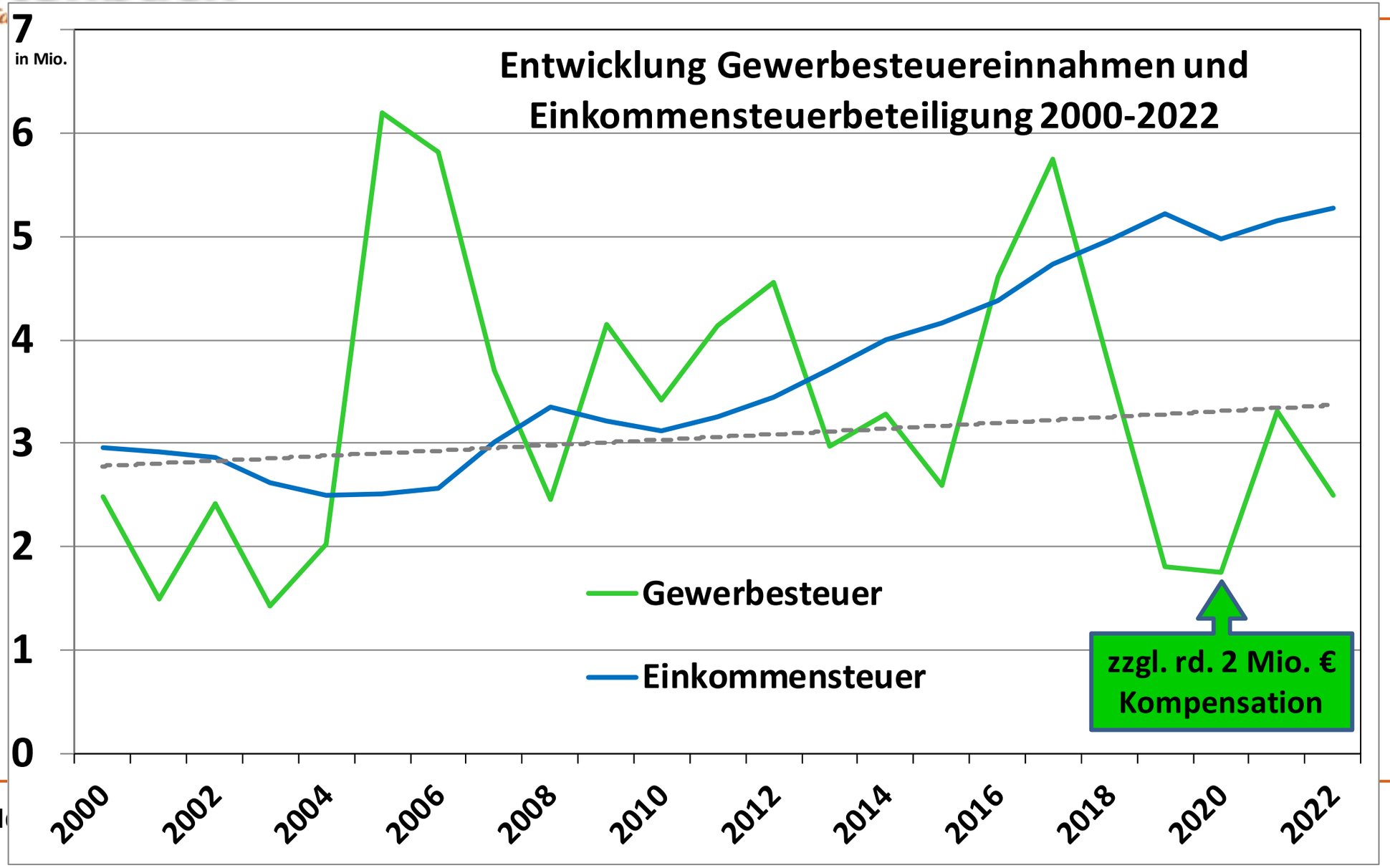
Fraktion	Beschreibung	zusätzl. Mittel	Beschluss
alle	Budgeterhöhung "Fairtrade"	500	11:0
CSU	Umbau altes FW-Haus in Vereins- und Kulturhaus	40.000	10:1
CSU	Gestaltung städt. Grünflächen in den Altdörfern	50.000	11:0
CSU	Planung für Bebauung Klingenberger Str. 5-7	10.000	11:0
B90/G	Ansatzerhöhung fachl. Begleitung Erstellung "KUNAK"	25.000	11:0
FWE	Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen "Stadtradeln"	1.500	11:0
FWE	Öffentlichkeitsarbeit "Mitfahrbänke"	1.000	10:1
FWE	Mitgliedschaft Klimabündnis Allianza del Clima	2.000	11:0
SPD	Sanierung/Neubau Dr.-Vits-Grundschule: Einstieg in die Planung	20.000	11:0
SPD	Erlenbacher Schlucht attraktiver gestalten	5.000	11:0
SPD	Naturnahe Umfriedung des Waldspielplatzes in Mechenhard	5.000	11:0
	Mehrausgaben VwH	50.000	
	Mehrausgaben VmH	110.000	
	zusätzl. Finanzbedarf	160.000	

Haushalt 2022

Steuern / Zuweisungen (Auszug)

	2022 HH	2021 vorl. JR	Differenz HH-JR
Grundsteuer A+B	**1.295.800**	**1.215.567**	***80.233***
Gewerbesteuer	**2.500.000**	**3.308.366**	***-808.366***
Kompensation GwSt-Ausfälle '21	**251.500**	**84.344**	***167.156***
Est-Beteiligung	**5.267.000**	**5.153.078**	***113.922***
Ust-Beteiligung	**419.000**	**489.203**	***-70.203***
Schlüsselzuweisung	**3.415.900**	**4.258.464**	***-842.564***

Haushalt 2022



Haushalt 2022

Brutto-/Nettosteueraufkommen

	2022 HH	2021 vorl. JR	Differenz HH-JR
Bruttosteueraufkommen	**13.922.700**	**15.179.483**	***-1.256.783***
Gewerbesteuerumlage *Umlagesatz:* *2016: 69% 2017: 68,5%* *2018: 68,3% 2019: 64%* *ab 2020: 35%*	**173.200**	**362.497**	***-189.297***
Kreisumlage *Umlagesatz:* *2015: 43% 2016: 39%* *2017-2019: 38 % 2020: 40%* *2021: 39% 2022: ???*	**4.993.000**	**3.818.090**	***1.174.910***
Nettosteueraufkommen	**8.756.500**	**10.998.896**	***-2.242.396***

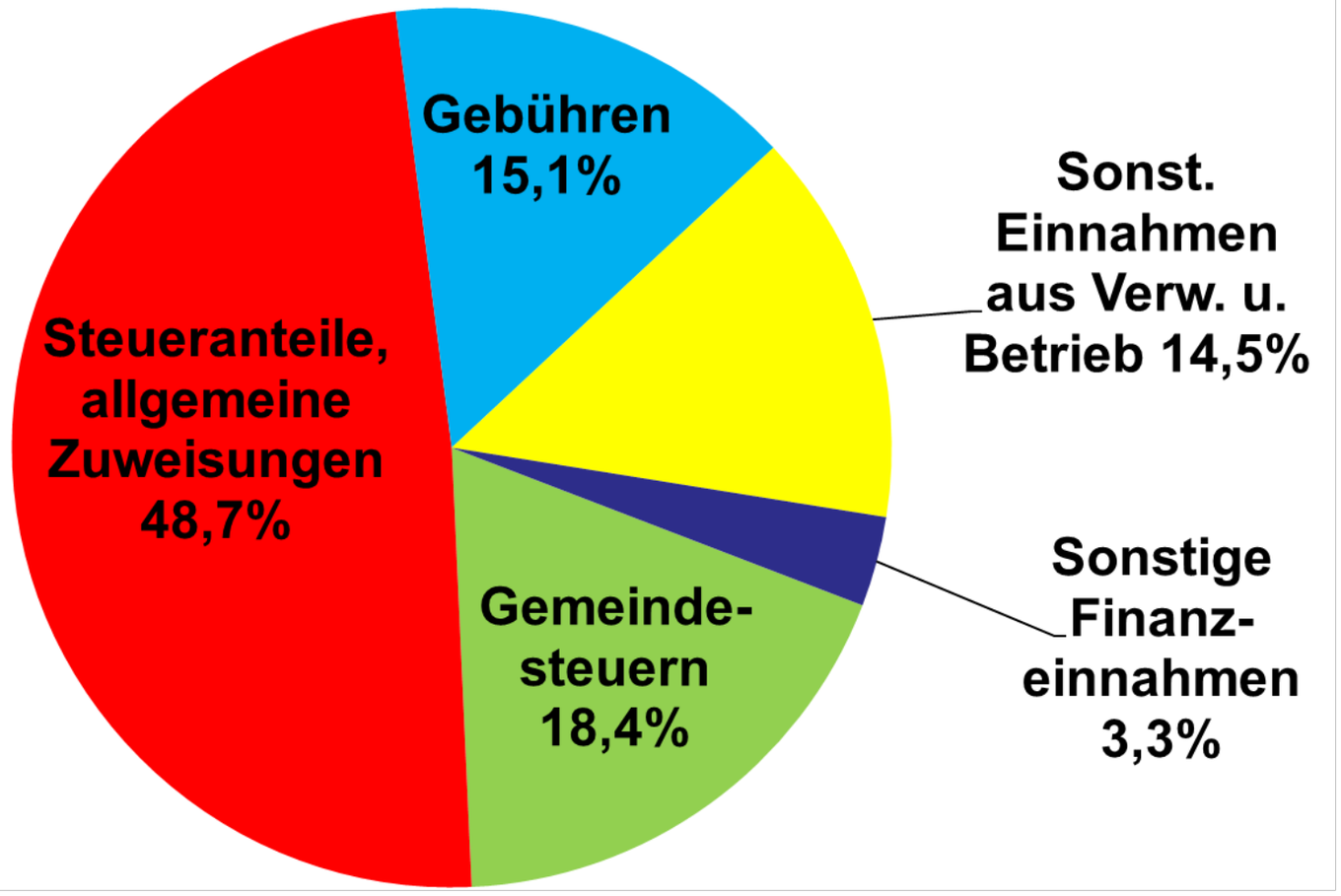
Haushalt 2022

Weitere Einnahmen Verwaltungshaushalt

	2022	2021	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb *(ohne innere Verrechnungen)*	**6.131.700**	**5.775.935**	*355.765*
davon Gebühren	**3.129.400**	**2.751.795**	*377.605*
davon Zuweisungen	**2.193.500**	**2.356.620**	*-163.120*
sonst. Finanzeinnahmen *(ohne kalk. Einnahmen, ohne Zuf. aus SRL)*	**685.400**	**690.894**	*-5.494*
verbleiben Einnahmen VwH gesamt nach Abzug Umlagen	**15.573.600**	**17.465.725**	*-1.892.125*

Haushalt 2022

Einnahmen Verwaltungshaushalt

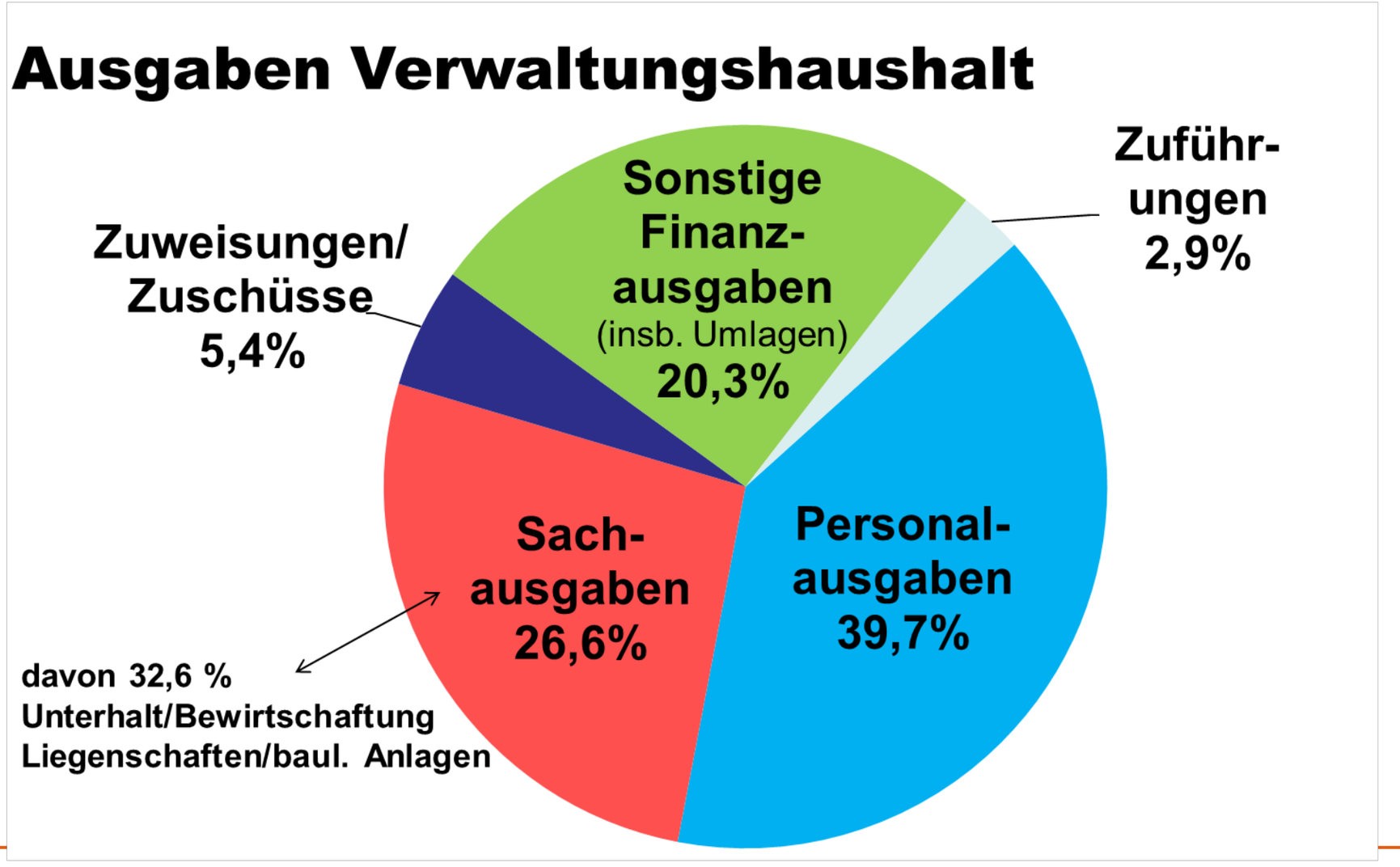


Haushalt 2022

Ausgaben Verwaltungshaushalt

	2022 HH	2021 vorl. JR	Differenz HH-JR
verbleiben Einnahmen VwH gesamt nach Abzug Umlagen	**15.573.600**	**17.465.725**	*-1.892.125*
Personalausgaben	**8.264.500**	**7.783.806**	*480.694*
Sachausgaben (ohne IV, kalk. Kosten)	**5.537.300**	**4.404.623**	*1.132.677*
Zuweisungen/Zuschüsse	**1.123.700**	**881.033**	*242.667*
Sonst. Finanzausgaben (ohne Umlagen, Zuführung z. VmH)	**137.500**	**142.913**	*-5.413*
Überschuss Einnahmen VwH	**510.600**	**4.253.350**	*-3.742.750*

Haushalt 2022



Stellenplan

	2022	2021
Beamte	4	4
Beschäftigte	123,7	123
Gesamt	**127,7**	**127**

davon in den Kitas	54,9	54,9
davon in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	*1,5*	*1,5*

Haushalt 2022

Zuführung zum VmH

	2022	2021	Differenz
	HH	**vorl. JR**	HH-JR
Überschuss Einnahmen VwH	**510.600**	**4.253.350**	*-3.742.750*
Entnahmen aus Sonderrücklagen	**90.400**	**0**	*90.400*
Zuführung an Sonderrücklagen	**11.500**	**12.453**	*-953*
= Zuführung an VmH	**589.500**	**4.240.897**	*-3.651.397*
Gesetzl. Mindestzuführung ***(Tilgungsausgaben Kredite)*** =			687.000
negative „Freie Finanzspanne aus Zuführung“ =			- 97.500

Investitionen (VmH)

Ausgaben	**6.005.600**
Einnahmen	**4.086.700**
Finanzbedarf	**1.918.900**
Zuführung VwH	**589.500**
Entnahme Allg. Rücklage	**642.400**
Kreditbedarf	**687.000**

Haushalt 2022

Einnahmen Vermögenshaushalt

	2022	2021	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Zuführung vom VwH	589.500	4.240.897	-3.651.397
Durchbuch. Sonderrückl.	109.900	12.453	97.447
Veräußerungserlöse	1.218.000	823.534	394.466
Beiträge u. ähnl. Entgelte	3.000	16.643	-13.643
Investitionszuschüsse	2.755.800	1.054.251	1.701.549
Entnahme aus Allg. Rücklage	642.400	0	642.400
Kreditaufnahme	687.000	-848.900	687.000
Summe	6.005.600	5.298.878	-142.178

Haushalt 2022

Ausgaben Vermögenshaushalt

	2022	2021	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Zuführung an Allg. Rücklage	**0**	**592.864**	*-592.864*
Durchbuch. Sonderrückl.	**101.900**	**55.960**	*45.940*
Vermögenserwerb	**2.041.800**	**1.170.099**	*871.701*
Hochbaumaßnahmen	**795.700**	**1.349.526**	*-553.826*
Tiefbaumaßnahmen u. Sonst.	**2.206.000**	**1.219.043**	*986.957*
Kredittilgungen	**687.000**	**687.697**	*-697*
Investitionszuschüsse **Amme, Vereine**	**173.200**	**223.689**	*-50.489*
Summe	**6.005.600**	**5.298.878**	*-142.178*

Haushalt 2022

Zeitraum	Großprojekte	Gesamt-kosten	bis 2021 verausgabt	noch offen
2020-2022	Neubau KITA Friedenstr. Zuschuss rd. 1,6 Mio.	2,3 Mio.	2,09 Mio.	130.000 HHRest
2017-2023 netto	Ausbau alternative Trinkwasserversorgung Kein Zuschuss	4,2 Mio.	1,8 Mio.	2,4 Mio.
2018-2023	BG Krötenhecken Rest (Umlegung / Erschließung)	0,9 Mio. 4,4 Mio.	0,9 Mio. Erschließungsträger	4,4 Mio.
2022-2023	Anbau KITA Weinbergstr. Zuschusshöhe ?	2 Mio. ?		2 Mio. ?
???	Generalsanierung/Neubau Dr.-Vits-Grundschule Zuschusshöhe ?	8 Mio. + X		8 Mio. + X
	SUMME	21,8 + X	4,8	17 + X

Haushalt 2022

Weitere Investitionen 2022-2025 (Auszüge)

	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Rathaus	Parkplatz, öffentliche Toilette, Renovierung Bürgerservice + Toiletten EG, Digitalisierung	**318.000**	**72.000**	**77.000**	**7.000**
Feuerwehren	Fahrzeuge, Alarmierung, sonst. Beschaffungen	**893.300**	**67.000**	**7.000**	**7.000**
Schulen	Digitalisierung, sonst. Beschaffungen	**208.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Bushaltestellen	Barrierefreiheit, Wartehallen	**80.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Radwege	Erlenbach/Klingenberg (Planfeststellung, Bau ab 2024?)	**20.000**	**10.000**	**200.000**	**400.000**

Drehleiter 748.000

Haushalt 2022

Investitionen 2022-2025 (Auszüge)

	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED	**240.000**	**500.000**		
Tiefbau	Straßen-/Kanalisations-/ Wassernetzmaßnahmen	**823.000**	**396.000**	**566.000**	**316.000**
Vereinshäuser	Planungskosten	**100.000**			
Bauhof/Gärtnerei	Gebäudemodernisierung, Fahrzeuge, Maschinen	**208.900**	**355.000**	**183.000**	**13.000**
AMME	Investitionsumlage	**169.500**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
Grundstückserwerb	BG Lachenwiesen etc.	**583.000**	**50.500**	**38.500**	**38.500**

= bestehende bzw. noch einzugehende Zahlungsverpflichtungen

Haushalt 2022

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

aktiv bis 2022	2022	2023	2024	
aus 2021: Ersatzbeschaffung Drehleiter	800.000			Vergabe 2021
aus 2021: LED - Straßenbeleuchtung	240.000	250.000		Ausschreibung 2. Qu. 2022
aus 2021: Inlinersanierung Kanäle		100.000	100.000	Vergabe 2021 für 2022/23
aus 2021: Altern. Trinkwasserversorgung	16.000	1.294.000		Vergabe Wasser-werk 2022
aus 2020: BG Krötenhecken-Rest		4.400.000		Abschluss EV 2021
aus 2019: Inlinersanierung Kanäle	100.000			Vergabe 2021 für 2022/23
aus 2018: Altern. Trinkwasserversorgung	1.084.000			Vergabe Leitungen 2021
aus 2014: Zuschuss Südbrücke KWS	135.600	80.200		Vereinbarung 2014; Auszahl. ausstehend
Gesamt 8.599.800	**2.375.600**	**6.124.200**	**100.000**	

Haushalt 2022

N E U 2021 für Folgejahre		2023	2024	2025
Ersatz MTW Feuerwehr Mechenhard		60.000		
Neubau Erweiterung KITA Weinbergstraße		1.900.000		
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		100.000	100.000	100.000
Neuerrichtung Wartehallen Bushaltestellen		60.000	60.000	60.000
LED - Straßenbeleuchtung (Erhöhungsbetrag)		250.000		
Inlinersanierung Kanäle			25.000	125.000
Anbindung BG Krötenhecken-Rest (Kanal)		40.000		
Ersatzbeschaffung Bauhof-LKW		170.000		
Anbindung BG Krötenhecken-Rest (Wasserversorgung)		65.000		
Haushaltssatzung 2022	3.115.000	**2.645.000**	**185.000**	**285.000**

Gesamt-VE 11,7 Mio.

Entwicklung Allgemeine Rücklage

	HH 2022	vorl. JR 2021
Stand 01.01.	**1.907.001**	**1.316.107**
- Rücklagenentnahme	**642.400**	**0**
+ Rücklagenzuführung	**0**	**590.894**
= Stand 31.12.	**1.264.601**	**1.907.001**

gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage 2022 => rd. 234.000

(1 % der Ausgaben der Verwaltungshaushalte der letzten 3 Jahre)

Haushalt 2022

Schuldenentwicklung

Neuaufnahmen 2017-2019 8 Mio. !!!

Schuldenstand zum 01.01.	**9.556.695**
- Tilgung	**687.000**
+ Kreditaufnahme lfd. HH	**687.000**
+ Kreditaufnahme HH-Reste	**0**
= Netto-Neuverschuldung	**0**
Schuldenstand zum 31.12.	**9.556.695**

pro EW (Stand 30.06.2021: 10.246) = **933**
Landesdurchschnitt = **699**

Haushalt 2022

Finanzplanung (in Mio. Euro)

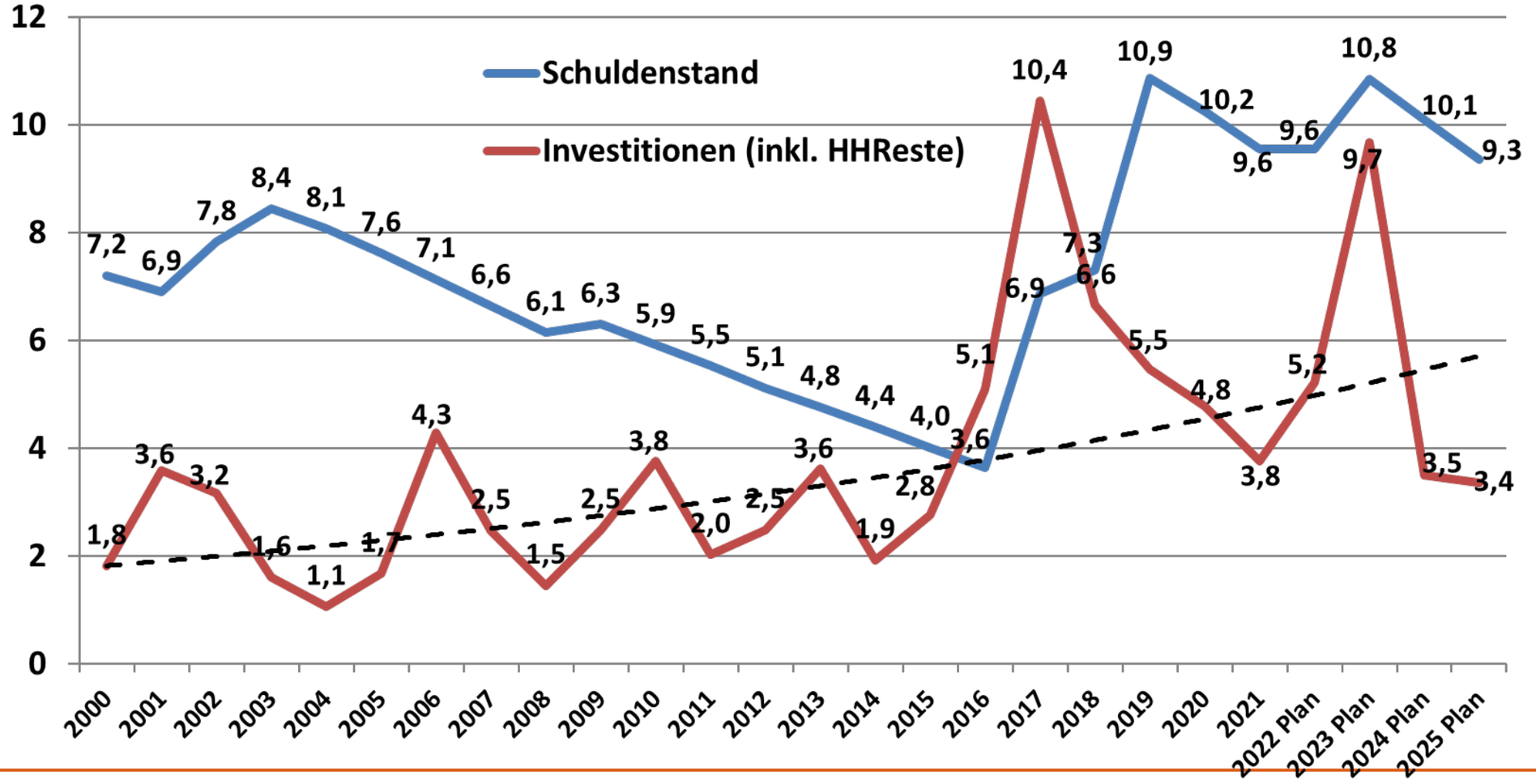
	2023	2024	2025
VerwaltungsHH	25,0	26,5	26,9
Zuführung zum VmH	1,6	3,3	3,1
VermögensHH	10,4	5,2	5,0
Kreditbedarf	2,0	0	0

davon 4,4 Mio. Krötenhecken und 1,3 Mio. alt. TWV

Schuldenstand zum 31.12.2025 = rd. 9,3 Mio.

Haushalt 2022

Entwicklung Investitionen / Schuldenstand 2000-2025



2. Haushaltsreden

- Bürgermeister
- Fraktionen

3. Haushaltssatzung

Haushalt 2022

Daten Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt	**24.112.700**
Vermögenshaushalt	**6.005.600**
Kreditaufnahme	**687.000**
Verpflichtungsermächtigungen	**3.115.000**
Realsteuerhebesätze	**340% / 360%**
Kassenkreditvolumen	**1.500.000**

4. Beschlussfassung

Die **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan** für das Jahr **2022** sowie die **mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023-2025** wird beschlossen.