

Haushaltsplan 2022 im Überblick



Stand: 27.12.2021

Einwohner	2022	2021
insgesamt	6.355	6.317

Berechnungsgrundlage auf der Basis der November-Steuerschätzung, Mitteilung des FM vom 06.12.2021

Ergebnishaushalt		Plan 2022	Plan 2021
gesamte Erträge		16.132.101 €	14.420.322 €
Produkt	davon wesentliche Ertragspositionen		
6110	Grundsteuer A	44.000 €	44.000 €
6110	Grundsteuer B	745.000 €	720.000 €
6110	Gewerbesteuer	1.450.000 €	1.300.000 €
6110	Vergnügungssteuer	55.000 €	55.000 €
6110	Einkommenssteueranteil	3.833.563 €	3.615.661 €
6110	Umsatzsteueranteil	231.334 €	255.516 €
6110	Schlüsselzuweisung vom Land	3.580.128 €	2.707.769 €
6110	Familienleistungsausgleich	304.306 €	280.731 €
6110	Investitionskostenpauschale	708.900 €	570.635 €
5310, 5320, 5330	Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	166.250 €	184.000 €
5550	Bundeswaldprämie		175.000 €
	Entgelte für öffentliche Leistungen	1.174.500 €	1.158.000 €
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.650 €	1.164.850 €

gesamte ordentliche Aufwendungen		15.892.270 €	14.793.772 €
Produkt	davon wesentliche Aufwandspositionen		
	Budget Personalkosten (komplett)	3.911.126 €	3.772.178 €
	Budget Gebäudeunterhaltung	360.650 €	268.650 €
	Budget Gebäudebewirtschaftung	581.420 €	533.030 €
	Budget Geschäftsaufwendungen	146.250 €	134.450 €
538002	Umlage AZV Schmeietal	530.000 €	395.500 €
538002	Umlage AZV Scher-Lauchert	145.000 €	209.600 €
5710	Umlage IIG	50.000 €	57.323 €
6120	Zinsaufwendungen	43.236 €	49.144 €
6110	Umlage an das Land	1.936.748 €	1.822.964 €
6110	Kreisumlage	2.409.980 €	2.268.394 €
6110	Gewerbesteuerumlage	149.265 €	133.824 €
Nachrichtlich wesentliche Abmangelbereiche			
1260	Ergebnis (Abmangel) Brandschutz	-298.434 €	-234.207 €
2110	Ergebnis (Abmangel) Schulträgeraufgaben	-710.301 €	-715.598 €
3650	Ergebnis (Abmangel) Kindergartenbetrieb	-1.075.009 €	-1.027.065 €
4240	Ergebnis (Abmangel) Bäder	-429.869 €	-396.309 €
4241	Ergebnis (Abmangel) Hallen und Sportstätten	-620.720 €	-593.129 €
5410	Ergebnis (Abmangel) Straßen, Wege, Plätze	-796.570 €	-711.867 €
5510	Ergebnis (Abmangel) Öffentliches Grün	-170.394 €	-170.614 €
5530	Ergebnis (Abmangel) Friedhofs- u. Bestattungswesen	-98.811 €	-88.326 €
ordentliches Ergebnis		239.831 €	-373.450 €
ausserordentliche Erträge (Veräußerungserträge)		0 €	10.000 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis

239.831 €

Schuldenstand gem. Planung:	2022	2021
Gemeinde zum 31.12.	969.500 €	1.096.500 €

Steuerkraftsumme		
je EW	1.379 €	1.306 €
Landesdurchschnitt:	1.814 €	1.699 €

nachrichtlich:

5410	Unterhaltung Gemeindestraßen	150.000 €	100.000 €
5410	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	38.200 €	38.200 €
5450	Aufwendungen Straßenreinigung/Winterdienst	45.000 €	45.000 €
5450	Vergütung für Gemeindestraßen	60.000 €	60.000 €
5450	Vergütung für Gemeindeverbindungsstraßen	20.000 €	20.000 €
5620	Aufwand Arbeitsschutz	15.000 €	18.000 €
11100030	Budget OR Benzingen	4.800 €	4.800 €
11100030	Orat Benzingen 800-Jahrfeier	6.000 €	8.000 €
11100040	Budget OR Harthausen	6.000 €	6.000 €

Nachrichtlich: Nichtzahlungswirksame Größen im Ergebnishaushalt

nicht zahlungswirksame Erträge	2.653.597 €	2.621.309 €
Aufgelöste Sonderposten	301.520 €	392.410 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	2.352.077 €	2.228.899 €

nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.682.267 €	-3.540.176 €
Abschreibungen insgesamt	-1.122.380 €	-1.142.360 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	-2.416.477 €	-2.278.556 €
Kalkulatorischer Zins (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	-143.410 €	-119.260 €

Erträge Ergebnishaushalt	16.132.101 €	14.420.322 €
abzüglich Auflösung Sonderposten	-301.520 €	-392.410 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	15.830.581 €	14.027.912 €

Aufwendungen Ergebnishaushalt	15.892.270 €	14.793.772 €
abzüglich Abschreibungen	-1.122.380 €	-1.142.360 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	14.769.890 €	13.651.412 €

Steuerhebesätze	2022	2021
Grundsteuer A (Grat Beschluss v. 28.09.2020: ab 01.01.2021)	400%	400%
Grundsteuer B (Grat Beschluss v. 28.09.2020: ab 01.01.2021)	360%	360%
Gewerbesteuer	340%	340%
Hundesteuer (Ersthund) im Jahr (Grat Beschluss v. 23.11.2020)	84 €	84 €
Gebührensätze		
Schmutzwassergebühr je cbm ggf. ab 01.01.2019	2,04 €	
Niederschlagswassergebühr je m² ggf. ab 01.01.2019	1,11 €	
Wasserzins je cbm (incl. 7% MwSt)	2,32 €	
Gebühr Hauswasserzähler (incl. 7 % MwSt)	20,54 €	

1 Ertrag Ergebnishaushalt	16.132.101 €	14.420.322 €
2 abzüglich Auflösung Sonderposten	-301.520 € -	392.410 €
3 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh. 1-2	15.830.581 €	14.027.912 €

4 Aufwendungen Ergebnishaushalt	15.892.270 €	14.793.772 €
5 abzüglich Abschreibungen	-1.122.380 € -	1.142.360 €
6 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh. 4-5	14.769.890 €	13.651.412 €

7 Zahlungsmittelüberschuss als lfd Vwtätigkeit 3-6	1.060.691 €	376.500 €
8 Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	239.831 €	-373.450 €
9 (Nettoabschreibung) 5-2	-820.860 €	-749.950 €

Finanzhaushalt



laufende Verwaltungstätigkeit	2022	2021
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge)	15.830.581 €	14.027.912 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen)	14.769.890 €	13.651.412 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.691 €	376.500 €

Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.709.500 €	1.173.600 €
Veräußerung Sachvermögen	4.815.000 €	2.191.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.524.500 €	3.364.600 €

Erwerb Grundstücke, Gebäude	298.000 €	273.000 €
Baumaßnahmen	7.679.900 €	3.811.000 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	233.030 €	157.180 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Kapitalumlage AZVs)	112.000 €	13.700 €
Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000 €
Auszahlung immat. Vermögensgegenst.	15.000 €	55.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.337.930 €	4.349.880 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.813.430 €	-985.280 €
--	---------------------	-------------------

Finanzierungstätigkeit		
Kreditaufnahme	0 €	0 €
Tilgung	127.000 €	155.121 €

Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-879.739 €	-763.901 €
--	-------------------	-------------------

**Anfangsbestand an liquiden Mittel zum 01.01.2022: 5.352.872 €,
planmäßiger Stand zum 31.12.2022 4.473.133 €**

Übersicht der geplanten investiven Einzelprojekte 2022 ff

Verwaltung	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Elektronische Rechnungsbearbeitung	43.000		15.000				
Umbau und Neumöblierung Gemeindekasse	10.000		10.000				
Begegnungsstätte	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Einrichtung ständiges Trauzimmer	26.000		5.000				
Umbau EG Eventraum und Küche	50.000		50.000				
Einbau Windfang	10.000		10.000				
Wilhelmstraße 12	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Wilhelmstraße 12 Generalsanierung	500.000		0		500.000		
Wilhelmstraße 12 Einrichtung Kinder- und Jugendtreff im EG	15.000		15.000				
Bauhof	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro			25.000		25.000	25.000	25.000
Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Pritsche	40.000		40.000				
Grunderwerb allgemein	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Grunderwerb allgemein			10.000		10.000	10.000	10.000
Erwerb von Straßenflächen			3.000		3.000	3.000	3.000
Erwerb von Waldgrundstücken			10.000		10.000	10.000	10.000
Brandschutz	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Diverse Beschaffungen			73.000		5.000	5.000	5.000
GS Harthausen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			2.100		2.100	2.100	2.100
GS H Medienentw.plan/Digitalisierung	55.000	- 22.200	55.000				
GS H Elektrische Jalousien OG	5.000		5.000				
GS Winterlingen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			3.250		3.250	3.250	3.250
GS W Medienentw.plan/Digitalisierung	85.000	- 51.100	85.000				

RS Winterlingen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			7.980		7.980	7.980	7.980
RS Medienentw.plan/Digitalisierung	142.000	- 113.300	80.000				
RS Umsetzung Raumkonzeption	335.000		210.000				
RS Zuschuss Land Sanierung u. Ausgleichstock		- 327.000					

Freibad	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro (Laptop, Umkleidekabine Strandgut)			5.000		5.000	5.000	5.000
Freibad Sprungfelsen	5.000		5.000				
Freibad Neugestaltung Kinderbereich (Sandkasten, Sonnensegel, Matschplatz)	5.000		5.000				
Freibad Neuanschaffung Schließfächer	8.000		8.000				
Freibad Sammelumkleide Neuausstattung	5.000		5.000				
Anlage einer Sandliegefläche mit Mietliegen und Mietsonnenschirmen	10.000		10.000				
Summe Attraktivitätssteigerungen in 2022	33.000						

Hallenbad	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Hallenbad Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Saunaanbau Hallenbad Alternative 2 (finnische Sauna)	91.400		91.400				

Mehrzweckhallen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Sporthalle RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Sporthalle RS Lüftungsanlage	260.000					260.000	
MZH Benzingen Sanierung	370.000	- 236.640	224.500		150.000		
MZH Benzingen Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			1.000		1.000	1.000	1.000
Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen	390.000	- 184.400	140.000				
MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000

Stadion	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Stadion Bau Kunstrasenplatz	650.000					650.000	
Stadion Mähroboter	15.000		15.000				

Sportplätze	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Gasanbindung Hohenzollernstraße	8.000		8.000				
Ballfangzaun Harthausen	8.000		8.000				
Sportplatz Harthausen Neufraer Straße Spielgeräte	51.000	-25.000	51.000				

Nothelfer-Kapelle	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
14 Nothelfer-Kapelle Sanierung	202.000	- 110.000	202.000				

Baugebiet Riedern Erweiterung BA II	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Riedern Vorverlegung Stromanschlüsse	90.000		90.000				
Erweiterung Riedern Kanal	552.000		260.000				
Erweiterung Riedern Straßenbau	675.000		590.000				
Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung	41.000		25.000				
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Riedern</i>	170.000						
Summe	1.528.000						

Baugebiet Hagnau Erweiterung BA II	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Hagnau Vorverlegung Stromanschlüsse	42.000		42.000				
Erweiterung Hagnau Breitband	50.000		50.000				
Erweiterung Hagnau Kanal	185.000		185.000				
Erweiterung Hagnau Straßen	430.000		430.000				
Erweiterung Hagnau Straßenbeleuchtung	35.000		35.000				
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Hagnau</i>	100.000						
Summe	842.000						

Grunderwerb Baugebietserweiterung	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Grunderwerb Erweiterung Stockäcker	370.000		150.000		100.000		
Grunderwerb Erweiterung Riedern BA 3	625.000		125.000		500.000		

Breitbandausbau	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Breitbandausbau (Bedarfsposition)			10.000		50.000	50.000	50.000
Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau		- 1.025.000	1.200.000	80.000	80.000		
Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau		- 1.340.000	1.500.000	170.000	170.000		
FTTB-Masterplanung	3.300.000	- 49.000	70.000				
FTTC-Ausbau		- 81.000	250.000	30.000	30.000		

Gewerbegebiet Hungerberg	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Breitbandausbau Weinstetter Straße B.	41.000		41.000				
Kanal Weinstetter Straße	250.000		250.000				
Ausbau Weinstetter Straße	250.000		250.000				
Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße	33.000		33.000				
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Weinstetter Straße</i>	<i>135.000</i>						
Summe	709.000						

Kanalbereich	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Kanalausbau allgemein			10.000		10.000	10.000	10.000
Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	2.750.000		550.000	2.200.000	550.000	550.000	550.000
Kanalerneuerung EKVO Benzingen	1.300.000				260.000	260.000	260.000
Kanalerneuerung EKVO Harthausen	1.325.000				265.000	265.000	265.000
Neubau Fremdwasserableitung Brühl	10.000		10.000				
Summe EKVO	5.375.000						

Abwasserzweckverbände	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Vermögensumlage AZV Schmeietal			40.000		64.000	361.000	
Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert			72.000		72.000	72.000	72.000

Haupt-/Juhestraße	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Kanal Haupt-/Juhestraße	1.100.000		150.000		350.000	350.000	250.000
Ausbau Haupt-/Juhestraße	1.550.000	- 500.000	150.000		400.000	500.000	500.000
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Haupt-/Juhestraße</i>	<i>420.000</i>						
Summe	3.070.000						

Bushaltestellen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Umbau 6 Bushaltestellen (Barrierefrei)	150.000	- 60.000	150.000				

Friedhofswesen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Erweiterung Rasengräber Winterlingen	25.000		25.000				

Tourismus Bauernhoftour	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2022	VE	2023	2024	2025
Bauernhoftour	39.000	-37.500	39.000				