

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Wirtschaftspläne Eigenbetriebe
Wasserversorgung und Sofienbad

für das Jahr 2022

-Beratung-

GR-Sitzung 27.01.2022



AUSGANGSLAGE HAUSHALTSPLANUNG 2022

- Keine weiteren Steuer-/Gebührenerhöhungen
- Erholung der wirtschaftlichen Lage
- Durchschnittliche Erhöhung der Energiekosten
- Gewerbesteuerereinkommen auf Niveau vor Pandemie
- Priorisierung Mittelanmeldungen auf Basis der Notwendigkeit und Dringlichkeit → Gesamtstädtischer Fokus

Haushaltserlass Kommunalamt zum Haushaltsplan 2021:

„(...) muss die Stadt Rosenfeld auch künftig **sparsam wirtschaften** und sich auf die **unbedingt notwendigen Investitionen** beschränken. Daneben müssen die **Einnahmemöglichkeiten konsequent ausgeschöpft und verbessert** werden.“

ECKDATEN (I)

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

21.820.246 EUR

Ordentliche Aufwendungen

23.691.150 EUR

Ordentliches Ergebnis

-2.410.904 EUR

Ressourcen-
verbrauch

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt

-1.242.654 EUR

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

-7.490.692 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredit)

2.000.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0 EUR

Änderung Finanzierungsmittelbestand

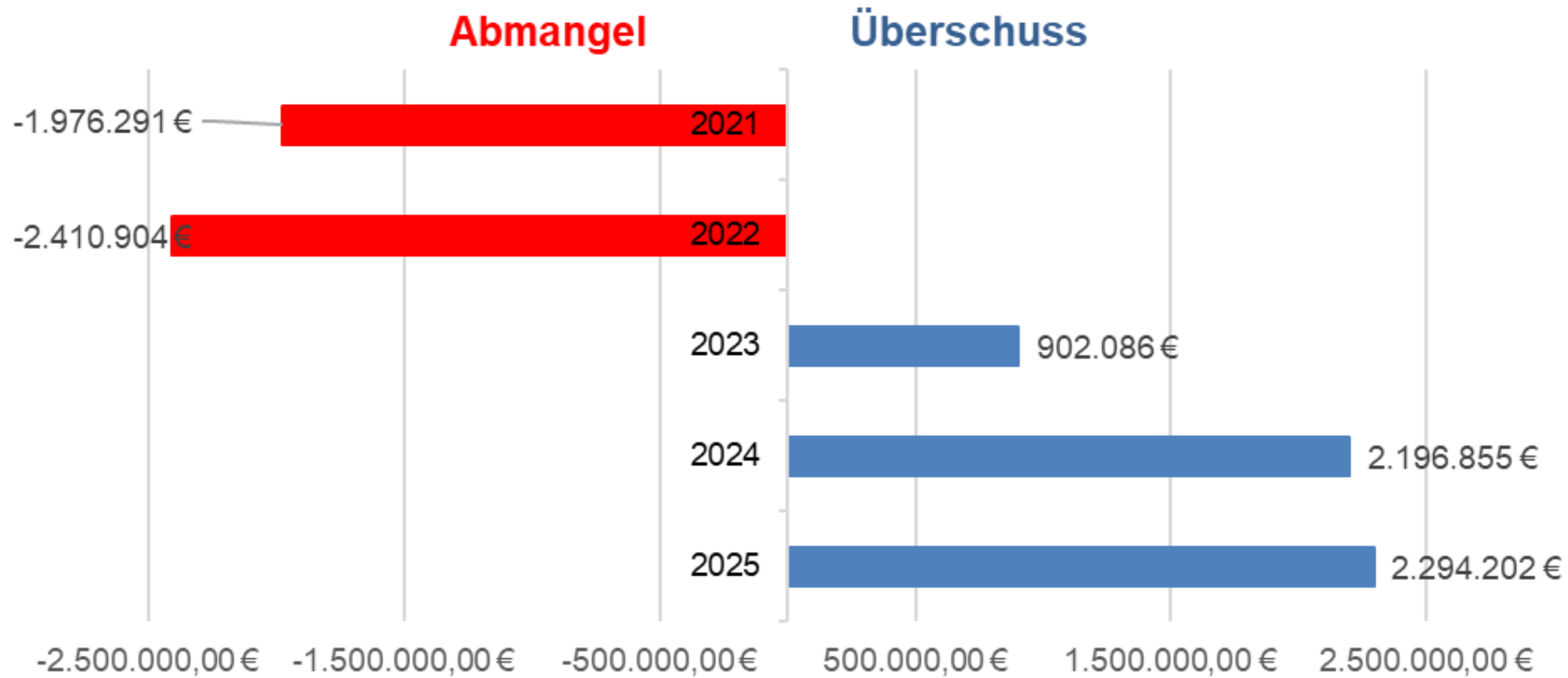
-5.490.692 EUR

Geldverbrauch

ECKDATEN (II)

- Gesamtbetrag Kreditermächtigung 2.000.000 EUR
- Verpflichtungsermächtigungen 7.150.000 EUR
- Höchstbetrag Kassenkredite 4.600.000 EUR
- Hebesätze
 - Grundsteuer A: 330 v.H. (seit 1976)
 - Grundsteuer B: 280 v.H. (seit 1996)
 - Gewerbesteuer: 330 v.H. (seit 1996)

ERGEBNISHAUSHALT - RESSOURCEN



FINANZHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2022 (I)

Maßnahme	2022	Gesamtkosten
Turnhalle Täbingen, An-/Umbau	500.000 €	4.850.000 €
FttB-Ausbau Bickelsberg	3.000.000 €	
FttB-Ausbau Brittheim	3.000.000 €	
FttB-Ausbau Neubaugebiete Steinmäuren, Kohl-Hofäcker, Hinter dem Dorf	1.250.000 €	
FttB-Ausbau Gehöfte, Neubaugebiete Brännle und Vor Loh	4.200.000 €	
FttB-Ausbau Isingen, Heiligenzimmern, Leidringen, Rosenfeld		15.000.000 €

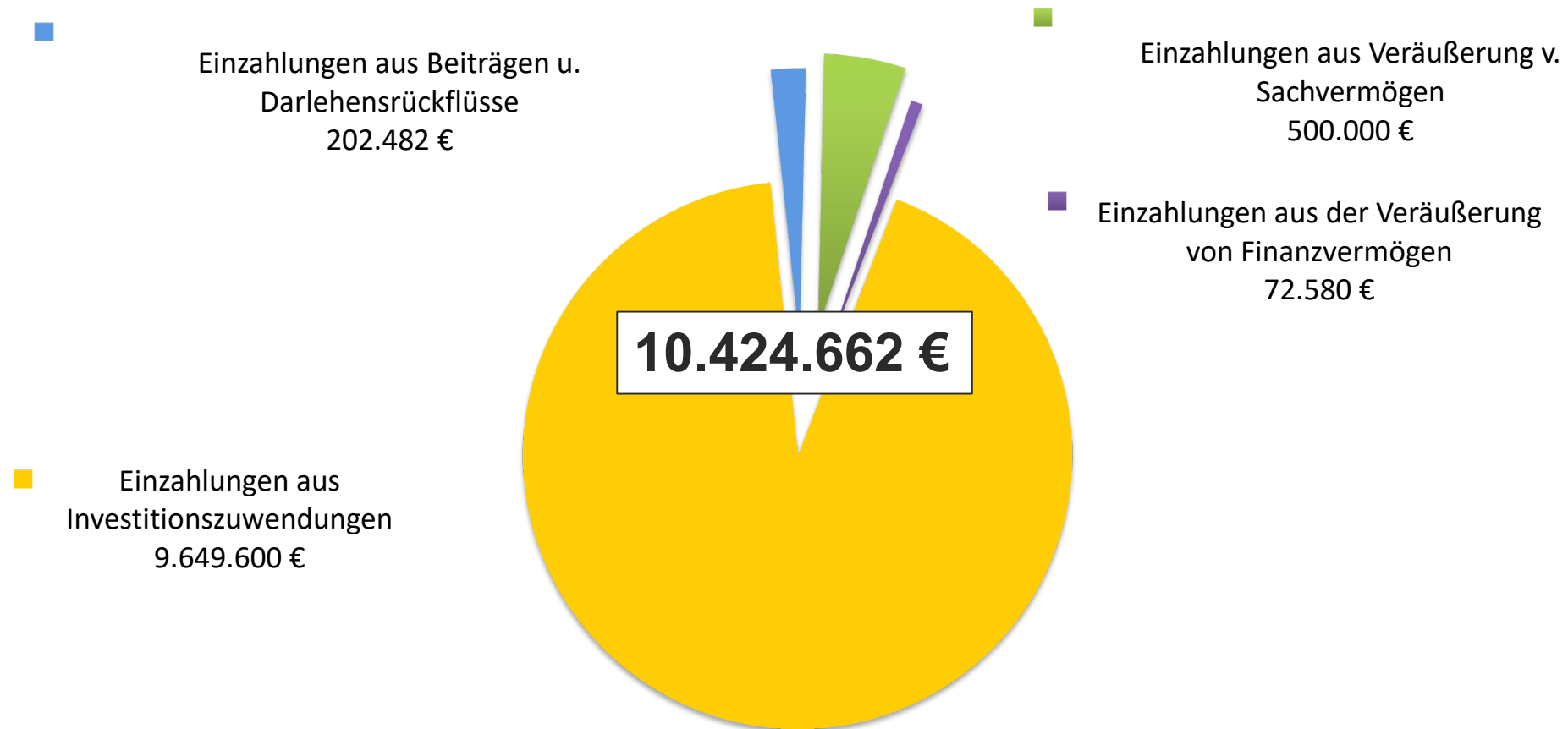
FINANZHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2022 (II)

Maßnahme	2022	Gesamtkosten
Retentionsbodenfilterbecken am RÜB I Taugstein	500.000 €	1.611.300 €
Endausbau BG Rosenfeld-West	490.000 €	
Endausbau GE Dornbrunnen IV	450.000 €	

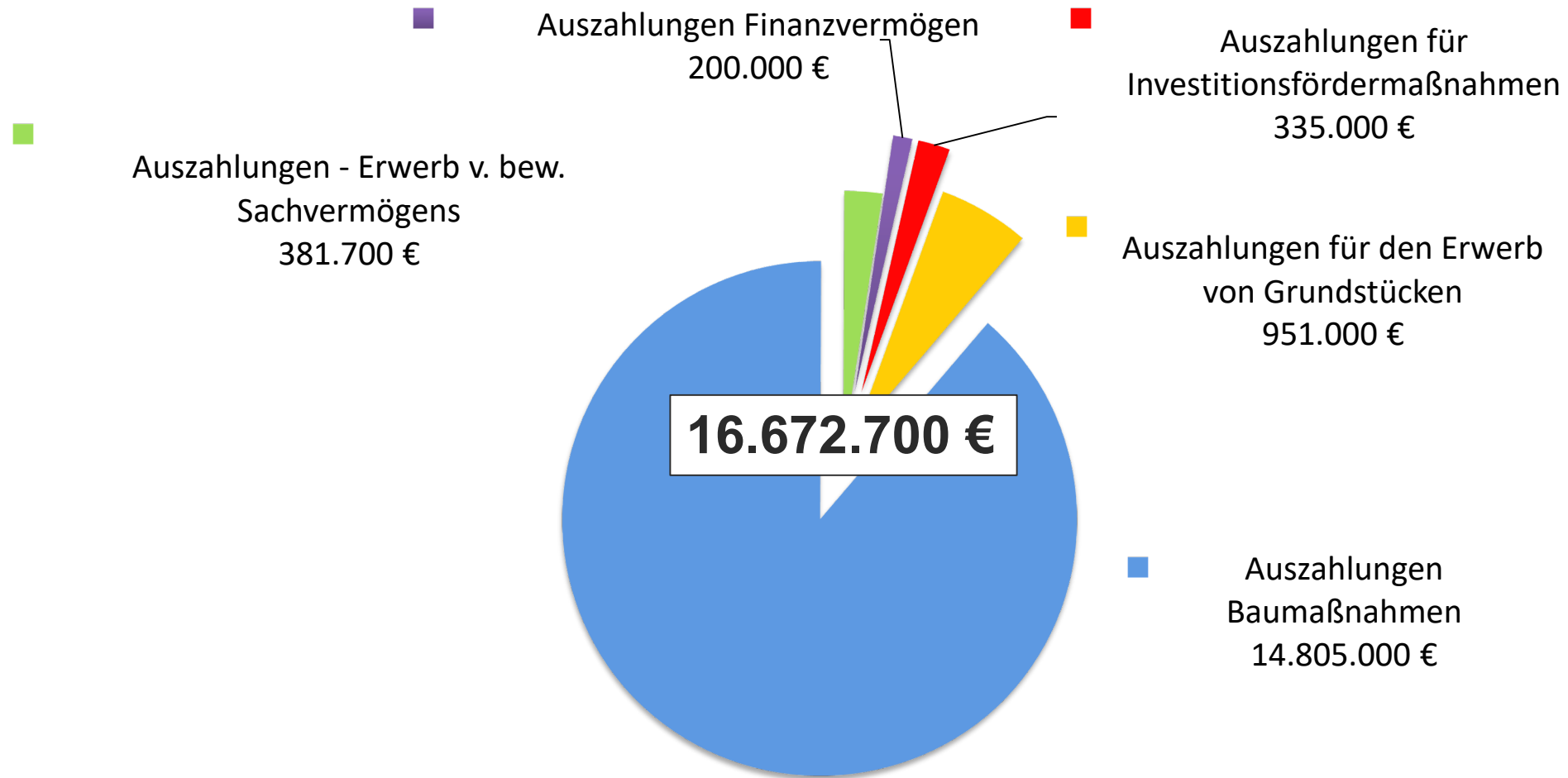
Voraussichtliche Ermächtigungsübertragungen:

Baugebiet Kohl-Hofäcker III (Kanal, Straße, Beleuchtung, Breitband, Wasser)	1.577.000 €
Baugebiet Vor Loh, Isingen (Kanal, Straße, Beleuchtung, Breitband, Wasser)	952.000 €
Baugebiet Steinmäuren (Kanal, Straße, Beleuchtung, Breitband, Wasser)	709.000 €

FINANZHAUSHALT – EINZAHLUNGEN INVESTITIONEN



FINANZHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN INVESTITIONEN

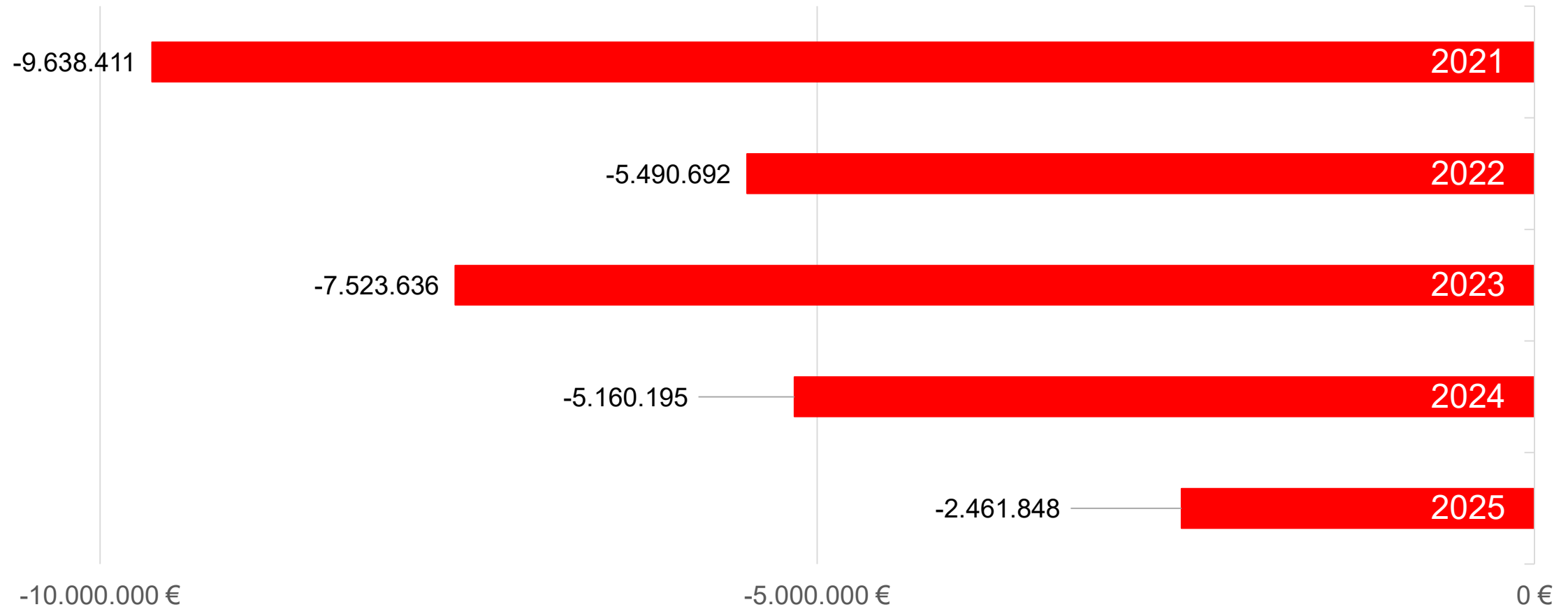


FINANZHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN INVESTITIONEN

Jahr	Ansatz	Ergebnis (vorläufig)	Vergleich Ergebnis/Ansatz
2018	15.077.500 €	4.208.485 €	10.869.015 €
2019	9.610.000 €	6.219.123 €	3.390.877 €
2020	12.952.000 €	10.394.760 €	2.557.240 €
2021	18.880.770 €	7.191.983 €	11.688.787 €
2022	16.672.700 €	?	?

FINANZHAUSHALT - ZAHLUNGSMITTELÜBERSICHT

Abnahme Liquidität



MITTELFRISTIGER FINANZPLAN - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.116.311-	1.242.654-	1.929.864	2.872.805	3.121.652
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018.670	10.424.662	1.905.000	870.500	200.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.880.770-	16.672.700-	11.223.500-	8.768.500-	5.648.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.862.100-	6.248.038-	9.318.500-	7.898.000-	5.448.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.638.411-	5.490.692-	7.523.636-	5.160.195-	2.461.848-

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Gesamtbetrag: 7.150.000 EUR

In den Haushaltsjahren 2023 - 2025 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts:

Bezeichnung der Investition	2023 fällig	2024 fällig	2025 fällig
RÜB/Bodenretentionsfilterbecken Pfingsthalde	1.100.000		-
Turnhalle Täbingen	2.000.000	1.850.000	
Baugebiet Breite II Täbingen (Endausbau und Erschließung Albblickstraße)	700.000		
Hochwasserschutz Schlichem/Weiherbach Täbingen	600.000	400.000	
Renaturierung Deponie Lerchenbühl	500.000		
Gesamtsummen	4.900.000	2.250.000	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.526.636	5.160.195	

Alles ist verloren, wenn wir uns
entschließen, auf nichts zu verzichten.

Richard von Weizsäcker, deutscher Politiker

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

