

Beschlussvorlage

13.01.2022

Nr. I/2/2021

Annahme von Spenden

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 25.01.2022

Der Gemeinderat stimmt der Annahme von Spenden im Gesamtbetrag von 1830,50 € zu.

Sachverhalt:

Die Gemeinde darf nach § 78 Abs. 4 GemO zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 GemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 2 GemO beteiligen.

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat.

Spenden 2. Halbjahr 2021:

19.07.2021 ungenannt, 1.250,00 EUR Förderung Erziehung

03.08.2021 Siegfried Müller, Heiligenberg 50,00 EUR Feuerschutz

09.12.2021 Volksbank Main-Tauber 530,00 EUR Förderung Erziehung

Finanzielle Auswirkungen:

Spendeneinnahmen i. H. v. 1850,30 €

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dürr', written in a cursive style.

Dürr, Bürgermeister

Beschlussvorlage

16.12.2021

Nr. I/1/2022

Haushaltsplan 2022

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 25.01.2022

- 1) Der Haushaltssatzung 2022 wird unter Zugrundelegung des Haushaltsplans und des Stellenplans zugestimmt.
- 2) Der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2025 zur Haushaltssatzung 2022 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts 2022 beträgt **396.180 EUR**.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts beträgt **1.513.000 EUR**.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **1.000.000 EUR**.

Die Tilgung beläuft sich auf **264.710 EUR**.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **1.161.000 EUR**.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt **113.050 EUR**.

Im Rahmen dieser Sitzung werden die Eckdaten und Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2022 durch die Kämmerei weiter erläutert.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dürr', followed by a stylized flourish.

Dürr, Bürgermeister

Anlagen:

- Präsentation zum Haushaltsplan 2022
- Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Finanzplan

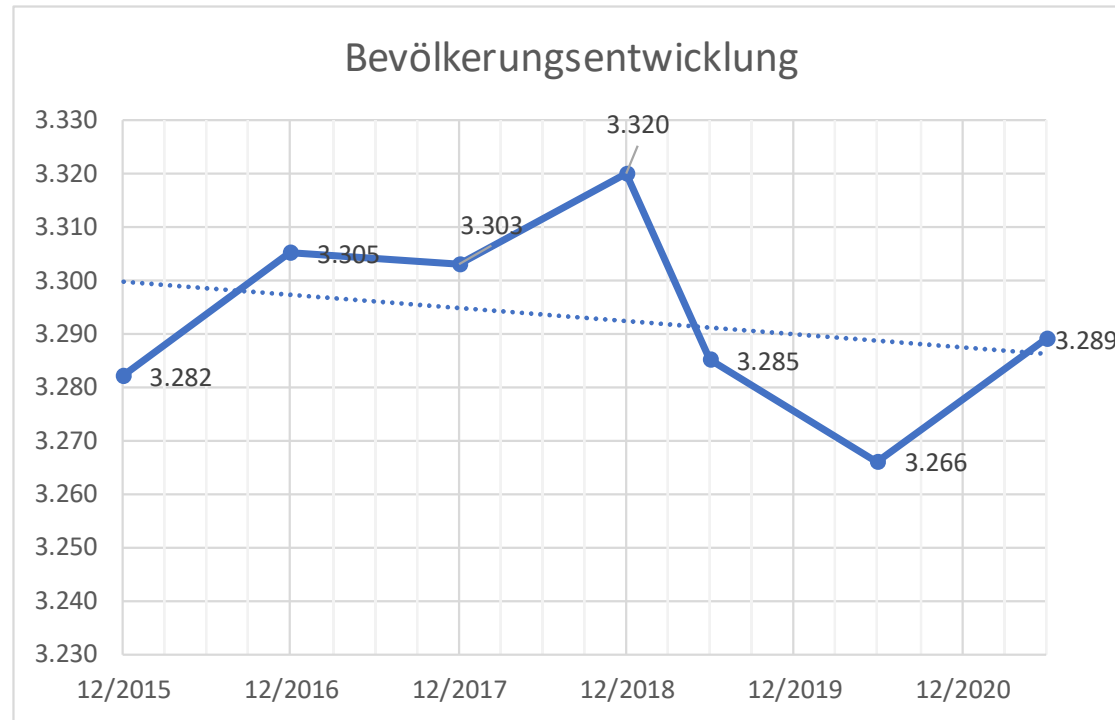


Haushaltsplan 2022

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerungsentwicklung
31.12.1975	3.563
31.12.1983	3.330
31.12.1999	3.665
31.12.2015	3.282
31.12.2016	3.305
31.12.2017	3.303
31.12.2018	3.320
30.06.2019	3.285
30.06.2020	3.266
30.06.2021	3.289

Die Daten basieren auf der
Bevölkerungsfortschreibung
des Statistischen Landesamtes



Der Trend ist negativ. Ab 2021 stellt sich wieder ein Zuwachs ein.

Hebesätze der Realsteuern

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2021 angepasst:

- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) von 360 auf 410 v.H.
- Grundsteuer B (übrige Grundstücke) von 360 auf 410 v.H.
- Gewerbesteuer (nach Gewerbeertrag) von 350 auf 380 v.H.

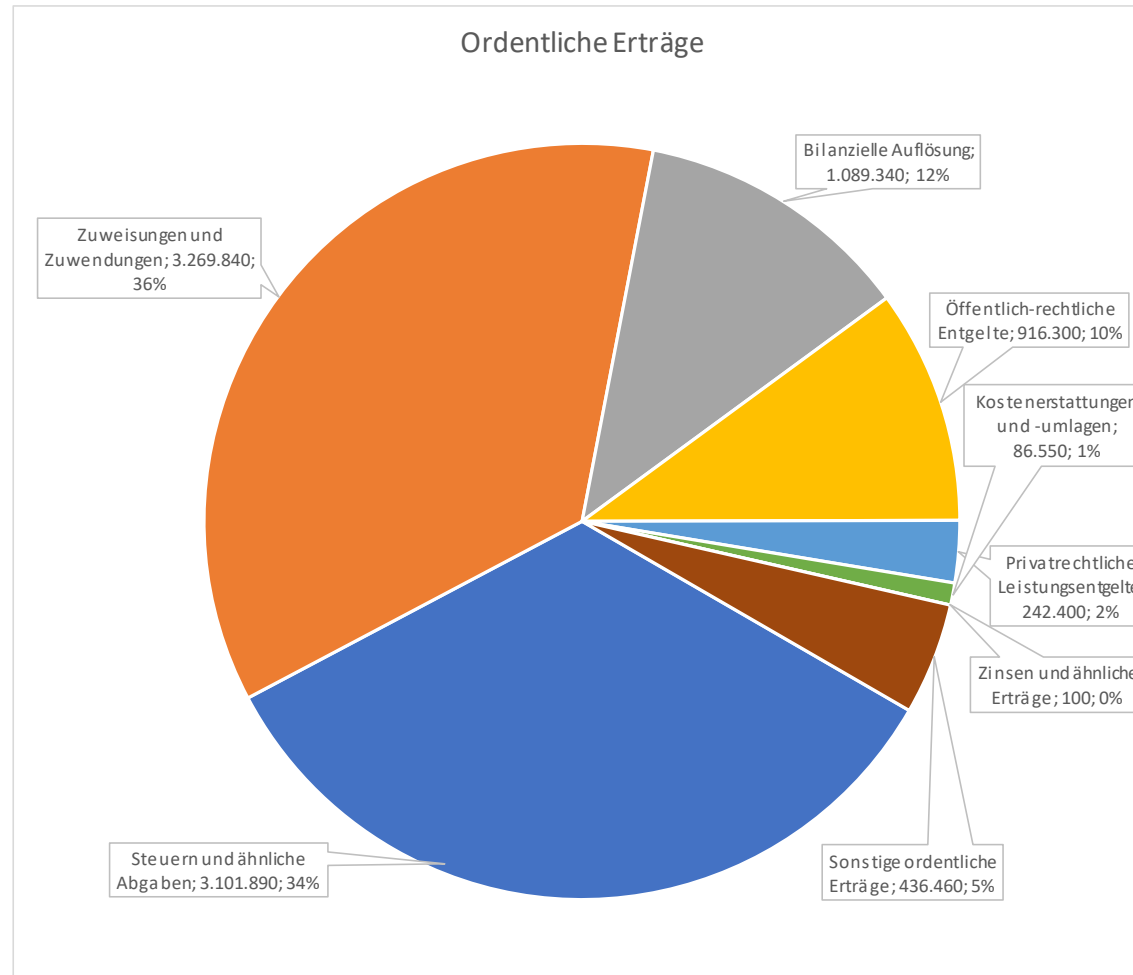
Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022 zu 2021
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.428,82	2.990.300	3.101.890	3.234.280	3.368.420	3.506.180	111.590
Zuweisungen und Zuwendungen	2.680.612,92	2.419.450	3.269.840	3.196.410	3.062.570	2.936.760	850.390
Bilanzielle Auflösung	1.045.740,04	859.240	1.089.340	1.089.340	1.089.340	1.089.340	230.100
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	780.424,36	1.027.700	916.300	916.320	916.340	916.360	-111.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.181,60	218.700	242.400	242.400	440.200	440.200	23.700
Kostenerstattungen und -umlagen	24.554,16	71.050	86.550	86.550	86.550	86.550	15.500
Zinsen und ähnliche Erträge	129,75	0	100	100	100	110	100
Sonstige ordentliche Erträge	343.563,34	279.440	436.460	402.690	391.220	292.510	157.020
Ordentliche Erträge	8.121.634,99	7.865.880	9.142.880	9.168.090	9.354.740	9.268.010	1.277.000
Personalaufwendungen	1.731.331,26	1.637.330	1.960.900	1.914.500	1.928.740	1.966.180	-323.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.528,64	1.063.250	1.210.600	1.108.940	1.119.120	1.131.470	-147.350
Planmäßige Abschreibungen	1.610.595,91	1.694.620	1.708.620	1.708.620	1.708.620	1.708.620	-14.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.720,82	23.500	21.500	21.620	21.680	21.800	2.000
Transferaufwendungen	2.950.927,81	3.092.920	3.146.410	3.171.600	3.516.050	3.619.730	-53.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.244,18	671.490	698.670	695.980	699.160	705.500	-27.180
Ordentliche Aufwendungen	8.036.348,62	8.183.110	8.746.700	8.621.260	8.993.370	9.153.300	-563.590
Ordentliches Ergebnis	85.286,37	-317.230	396.180	546.830	361.370	114.710	713.410
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	85.286,37	-317.230	396.180	546.830	361.370	114.710	713.410
Außerordentliche Erträge	245.395,41	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	17.007,97	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	228.387,44	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	313.673,81	-317.230	396.180	546.830	361.370	114.710	713.410

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	3.101.890
Zuweisungen und Zuwendungen	3.269.840
Bilanzielle Auflösung	1.089.340
Öffentlich-rechtliche Entgelte	916.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.400
Kostenerstattungen und -umlagen	86.550
Zinsen und ähnliche Erträge	100
Sonstige ordentliche Erträge	436.460
9.142.880	



Ordentliche Erträge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022 zu 2021
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Grundsteuer A	46.930	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-3.000
Grundsteuer B	391.975	444.000	455.000	455.000	455.000	455.000	11.000
Gewerbesteuer	322.288	375.000	375.000	393.000	404.000	424.000	0
Gemeindeant. Einkst.	1.746.875	1.810.840	1.919.970	2.025.310	2.141.760	2.253.600	109.130
Gemeindeanteil Ust.	143.750	127.640	115.560	118.870	121.230	123.360	-12.080
Hundesteuer	18.792	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	500
Jagdrecht	10.194	15.970	10.200	10.200	10.200	10.200	-5.770
Fischereipacht	380	250	250	250	250	250	0
Leist.n.d.Fam.I.Ausg	127.429	140.600	152.410	158.150	162.480	166.270	11.810
Gewerbesteuer-Kompensation	176.814	0	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.428,82	2.990.300	3.101.890	3.234.280	3.368.420	3.506.180	111.590
Schlüsselzuw. v.Land	1.946.452,90	1.682.430	2.415.190	2.412.760	2.278.920	2.153.110	732.760
S. allg. Zuw. Bund	58.636,00	0	0	0	0	0	0
S. allg. Zuw. Land	58.359,55	0	0	0	0	0	0
Zuw.lfd.Zw.Land	601.269,10	718.220	824.900	764.900	764.900	764.900	106.680
Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	15.895,37	16.400	27.350	16.350	16.350	16.350	10.950
Zuw.lfd.Zw.v.priv.Un	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Zuweisungen und Zuwendungen	2.680.612,92	2.419.450	3.269.840	3.196.410	3.062.570	2.936.760	850.390
Plan bil. Auflösung	0,00	859.240	1.089.340	1.089.340	1.089.340	1.089.340	230.100
Aufl. SoPo Zuw.Bund	4.488,24	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo Zuw.Land	747.623,22	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo Zuw.Komm.	1.766,33	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo Zuw.ZwV.	333,95	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo Zuw.pri.U	10.706,32	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo Beitr.	280.821,98	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Auflösung	1.045.740,04	859.240	1.089.340	1.089.340	1.089.340	1.089.340	230.100
Verwaltungsgebühren	26.005,15	31.400	30.300	30.310	30.320	30.330	-1.100
Unterschriftsbeglaub	160,00	300	0	0	0	0	-300
Benutzungsgeb. u.ä.	739.621,70	981.000	871.000	871.010	871.020	871.030	-110.000
Elt.B.Betr.K.O-<3l.	14.637,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	780.424,36	1.027.700	916.300	916.320	916.340	916.360	-111.400
Mieten und Pachten	81.118,79	97.720	91.420	91.420	289.220	289.220	-6.300
Erträge. a. Verkauf	177.906,48	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	30.000
Spendeneinnahmen	688,07	0	0	0	0	0	0
So. priv. L. entgelte	1.468,26	980	980	980	980	980	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.181,60	218.700	242.400	242.400	440.200	440.200	23.700
Erstattungen Bund	0,00	2.500	0	0	0	0	-2.500
Erstattungen Gem/GV	5.162,12	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	3.000
GrSt ZV A81	6.879,92	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-5.000
GewSt ZV A81	11.882,03	54.000	31.000	31.000	31.000	31.000	-23.000
Erstattungen priv.U.	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Erstattungen ü. Ber.	630,09	50	50	50	50	50	0
Kostenerstattungen und -umlagen	24.554,16	71.050	86.550	86.550	86.550	86.550	15.500
Weiterbel. Bankgeb.	129,75	0	100	100	100	110	100
Zinsen und ähnliche Erträge	129,75	0	100	100	100	110	100
Konzessionsabgaben	80.236,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Bußgelder	63,50	0	0	0	0	0	0
Säumn.Zuschl.u.ä. NF	3.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Nachzahlungszinsen	2.406,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	500
Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0	0
Ertr.a. Bürgs.u.Gew.	0,00	10	10	10	10	10	0
Ertr.Aufl. Rückst.	37.125,86	18.820	154.050	120.010	108.400	9.420	135.230
And. so. ord. Ertr.	220.540,25	175.610	196.900	197.170	197.310	197.580	21.290
Ausb. Kleinbetrag	7,61	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus div.Diff.	0,08	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	343.563,34	279.440	436.460	402.690	391.220	292.510	157.020
Ordentliche Erträge	8.121.634,99	7.865.880	9.142.880	9.168.090	9.354.740	9.268.010	1.277.000

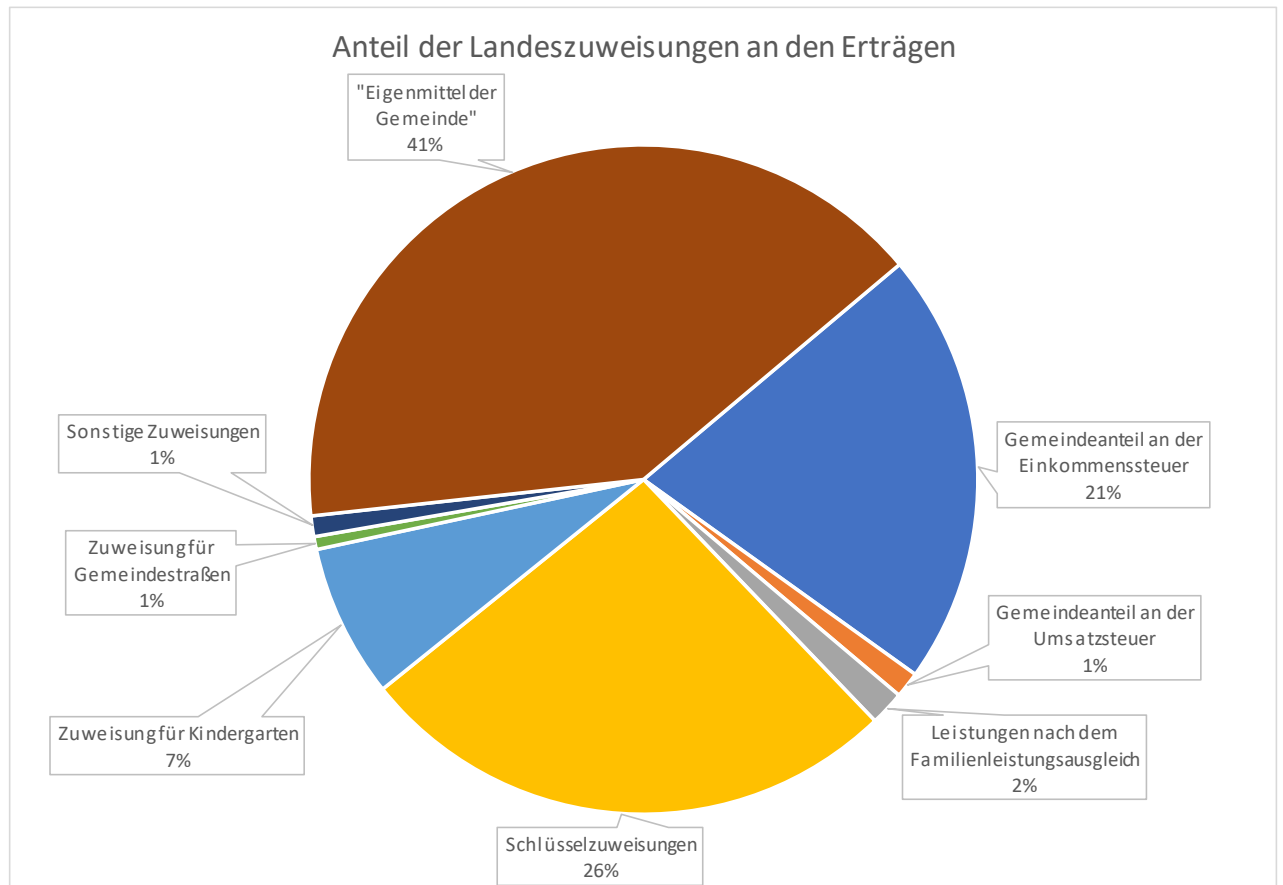
Anteil der Landeszuweisungen an den Erträgen

Ordentliche Erträge

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.919.970
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.560
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	152.410
Schlüsselzuweisungen	2.415.190
Zuweisung für Kindergarten	678.010
Zuweisung für Gemeindestraßen	55.520
Sonstige Zuweisungen	91.370
"Eigenmittel der Gemeinde"	3.714.850
	9.142.880

Summe der Zuweisungen

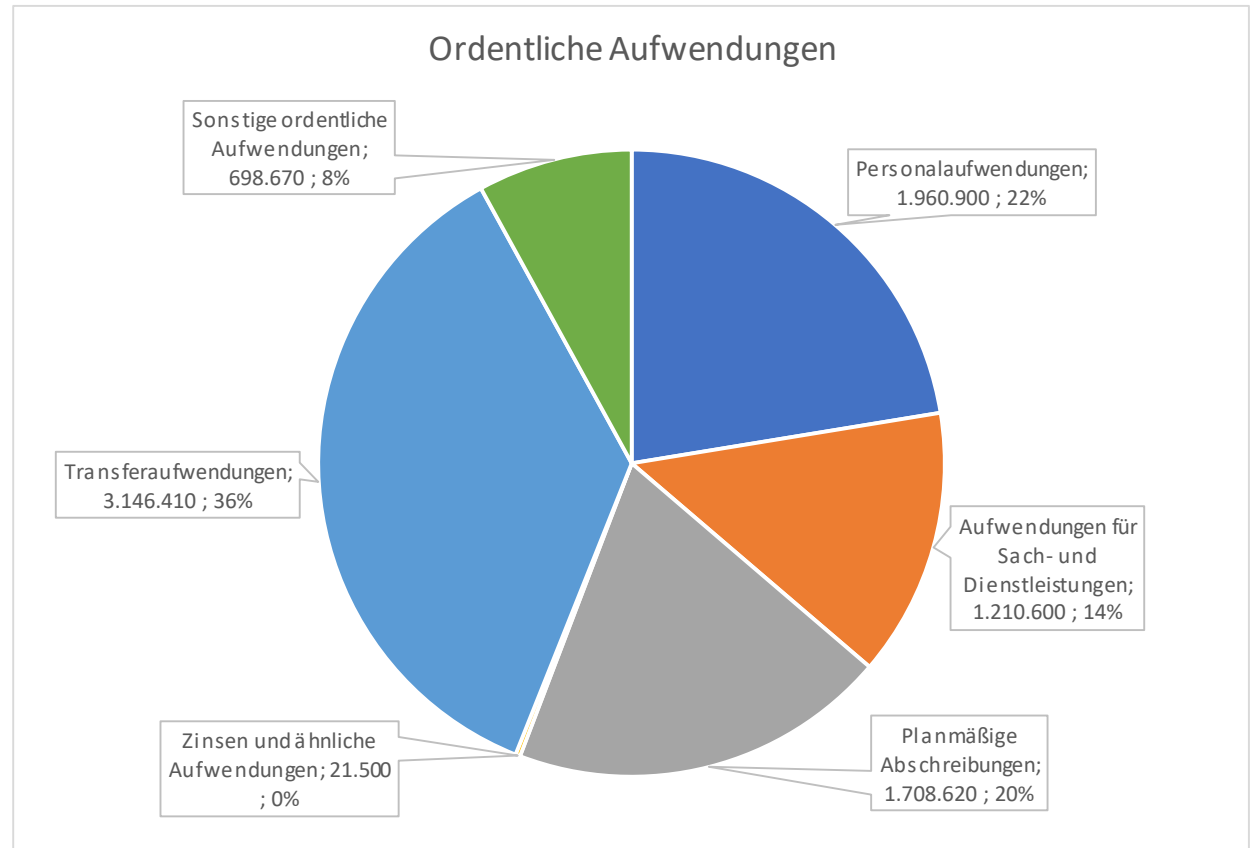
5.428.030



Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	1.960.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.600
Planmäßige Abschreibungen	1.708.620
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500
Transferaufwendungen	3.146.410
Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.670
	8.746.700



Ordentliche Aufwendungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022 zu 2021
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Planung Pers.aufw.	0,00	1.586.000	1.932.550	1.909.990	1.928.740	1.966.180	-346.550
Beamte	223.717,03	0	0	0	0	0	0
Dienstaufw.Beschäft.	915.291,83	0	0	0	0	0	0
Sonst.Beschäftigte	67.268,57	0	0	0	0	0	0
VK Beamte	184.283,28	0	0	0	0	0	0
Beitr.soz.VK.Beschä.	81.692,76	0	0	0	0	0	0
VK so.Beschäftigte	4.229,89	0	0	0	0	0	0
Beitr.soz.Ver.Besch.	186.693,29	0	0	0	0	0	0
SozVS so.Besch.	23.318,93	0	0	0	0	0	0
Beih.u.Leist.Besch.	8.280,00	0	0	0	0	0	0
Rückst. Alterteilz.	36.555,68	51.330	28.350	4.510	0	0	22.980
Personalaufwendungen	1.731.331,26	1.637.330	1.960.900	1.914.500	1.928.740	1.966.180	-323.570
UH Grundst.baul.Anl.	112.600,98	32.500	37.500	34.650	34.990	35.830	-5.000
UH sonst. unbewl.Verm	69.758,76	77.100	71.200	72.590	73.320	74.860	5.900
UH Straßen/Wege	70.533,34	69.000	41.000	39.720	40.080	40.800	28.000
UH öff. Gewässer	2.411,46	1.500	1.500	1.530	1.550	1.580	0
Erwerb von gVg	98.920,50	76.500	73.200	72.950	73.080	73.330	3.300
Mieten u. Pachten	8.939,17	23.410	23.410	23.410	23.410	23.410	0
Miet./Pacht. Nutzüb.	8.585,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Bew. Grund. u. b. A.	0,00	200	200	200	210	210	0
Aufw. Heizung/Brenn.	40.082,37	79.300	66.300	67.620	68.310	69.660	13.000
Aufw. Strom	140.267,49	148.830	141.800	143.990	145.460	148.350	7.030
Aufw. Wasserversorg.	16.208,22	19.550	20.400	20.810	21.010	21.450	-850
Aufw. Abfallbeseit.	6.424,00	5.120	6.840	6.970	7.030	7.220	-1.720
Aufw. Abwasserbeseit	154.026,16	153.760	158.250	158.600	158.770	159.150	-4.490
Aufw. Gebäudereinig.	32.829,87	39.240	80.850	82.460	83.260	84.940	-41.610
Aufw. gbz. Versicher	20.968,55	18.380	21.690	22.090	22.340	22.750	-3.310
Aufw. gbz. Steuern	663,33	690	690	700	700	700	0
Sons. Bewirtsch.aufw	7.431,45	5.800	7.000	7.140	7.210	7.350	-1.200
Haltung v.Fahrzeugen	40.275,64	39.980	40.280	40.880	41.230	41.830	-300
Bes. Aufw. f. Besch.	26.480,24	11.500	13.500	11.500	11.500	11.500	-2.000
Aus- und Fortbildung	8.021,09	17.040	27.410	17.760	17.270	16.130	-10.370
Öffentlichkeitsarb.	1.028,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Bewirt.mittel OV	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Aufw. für EDV	47.650,54	58.650	53.700	50.210	50.590	51.360	4.950
Aufw. bezo. Leistung	15.543,70	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100	-500
Lehr- / Unterrichtsm	498,17	1.500	3.730	3.000	3.000	3.000	-2.230
Lernmittel	4.825,40	3.500	6.440	3.000	3.000	3.000	-2.940
Besond. schul. Aufw.	4.811,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-1.000
Aufw.Verbr. son. Vor	5.585,14	2.000	7.500	7.610	7.670	7.780	-5.500
Aufw.s.Sach-Dienstl.	190.157,93	133.600	260.110	173.450	178.030	179.180	-126.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.528,64	1.063.250	1.210.600	1.108.940	1.119.120	1.131.470	-147.350

Ordentliche Aufwendungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022 zu 2021
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Plan. bil. Abschreib	0,00	1.694.620	1.708.620	1.708.620	1.708.620	1.708.620	-14.000
Abschr. im.VG u.SV	1.585.565,82	0	0	0	0	0	0
Ausb. Kleinbetrag	9,98	0	0	0	0	0	0
Aufwand für diverse Differenzen	0,14	0	0	0	0	0	0
so.AfA FI-Vermög.	22.820,39	0	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreib.	2.199,58	0	0	0	0	0	0
Planmäßige Abschreibungen	1.610.595,91	1.694.620	1.708.620	1.708.620	1.708.620	1.708.620	-14.000
Zinsaufw.Kreditl	4.315,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Zinsaufw.s.inl.Ber.	1.400,62	5.000	3.000	3.060	3.090	3.150	2.000
Aufw.aus Bankgeb.	3.004,87	3.000	3.000	3.060	3.090	3.150	0
Sonst.Finanz-Aufw.	0,00	500	500	500	500	500	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.720,82	23.500	21.500	21.620	21.680	21.800	2.000
Zuweis. an Gem./GV	5.951,26	18.000	18.000	17.200	17.300	17.500	0
Zusch. an priv. U.	1.807,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zusch. an übr. B.	817.750,59	875.000	941.660	959.430	968.320	986.090	-66.660
Gewerbesteuerumlage	28.586,47	34.540	34.540	36.200	37.210	39.050	0
Allg. Umlage Land	886.041,80	932.170	917.500	869.740	1.030.820	1.058.090	14.670
Allg. Umlage Gemein.	1.210.790,19	1.223.210	1.224.710	1.279.030	1.452.400	1.509.000	-1.500
Transferaufwendungen	2.950.927,81	3.092.920	3.146.410	3.171.600	3.516.050	3.619.730	-53.490
Son.Pers.u.Vers.Aufw	960,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-500
Aufw.ehrenamt.Tätig.	76.583,42	90.870	104.580	106.250	107.090	108.760	-13.710
Verfüungsmittel	137,12	500	600	600	600	600	-100
Sonstige Aufwendunge	32.051,25	41.130	30.420	30.420	30.420	30.440	10.710
Aufw. Rechtsberatung	5.426,73	11.000	20.600	11.000	11.000	11.000	-9.600
Aufw. Schülerbeförd.	202,16	500	500	500	500	500	0
Geschäftsaufwend.	13.847,54	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.000
Aufw. Bürobedarf	8.761,69	13.300	9.700	9.700	9.700	9.700	3.600
Aufw. Zeitschriften	6.396,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
Aufw. Post/Fernmelde	15.159,77	19.890	15.660	15.970	16.120	16.420	4.230
Dienstfahrt.,Reiseko	1.535,46	6.200	5.700	5.710	5.720	5.730	500
Zuf. Rück. Wild.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Betriebl. Steueraufw	16.413,99	18.510	18.300	18.300	18.300	18.300	210
Aufw. Versicherungen	67.170,90	77.200	75.860	77.380	78.160	79.680	1.340
Erstattungen Bund	1.032,48	950	950	950	950	950	0
Erstattungen Gem./GV	315.442,25	296.840	323.300	326.340	327.560	330.020	-26.460
Erstattungen Zweckv.	20.031,77	53.300	44.500	44.800	44.950	45.250	8.800
Erstattungen übr. B.	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	-9.200
Säumiszuschläge uä.	2.091,00	3.000	3.000	3.060	3.090	3.150	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.244,18	671.490	698.670	695.980	699.160	705.500	-27.180
Ordentliche Aufwendungen	8.036.348,62	8.183.110	8.746.700	8.621.260	8.993.370	9.153.300	-563.590

Gesamtfinanzhaushalt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.456,76	6.987.820	7.899.490	7.958.740	8.157.000	8.169.250
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.249.497,48	-6.436.160	-7.008.730	-6.907.130	-7.283.750	-7.443.680
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	864.959,28	551.660	890.760	1.051.610	873.250	725.570
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.591,27	2.265.400	618.500	769.000	667.000	666.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248.932,39	-5.278.000	-2.131.500	-1.501.000	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-599.341,12	-3.012.600	-1.513.000	-732.000	667.000	666.000
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-159.448,00	-185.760	-264.710	-888.570	-941.200	-868.950
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	840.552,00	2.814.240	735.290	-888.570	-941.200	-868.950
Finanzierungsmittelbestand	1.106.170,16	353.300	113.050	-568.960	599.050	522.620
Verpflichtungsermächtigungen		2.361.000	1.161.000			

Nettoinvestitionsrate	705.511,28	365.900	626.050	163.040	-67.950	-143.380
				553.330	553.330	553.330
				716.370	485.380	409.950

Geplante Tilgung "Sonderkredit Baugebiet"

Nettoinvestitionsrate ohne "Sonderkredit Baugebiet"

Investitionen 2022 – 2025

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Haushaltsplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
711250000003	PKW Bauhof	0	25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
711250000004	Schlepper Bauhof	0	0	0	130.000	0	0	0	0	-130.000
711250000005	Verkauf alter Schlepper	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
711250000006	Gerät Unkrautvernichtung	0	6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
711250000007	Akkuladeschrank	0	4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
711330000000	Grundstückserwerb allgemein	0	70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
712600000000	Digitale Funkgeräte	7.800	40.000	0	0	0	0	0	0	-32.200
712600000002	Faltbehälter Waldbrand	0	3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
712600000003	Wassersauger mit Pumpe	0	1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
712600000100	Atemschutzgeräte	0	7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
712600000300	Fahrzeug TSF-W Wenkheim	0	6.000	52.000	210.000	0	0	0	0	-164.000
712600000400	Abgasabsauganlage Niklashausen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
712600000402	Wärmebildkamera	0	1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
736500101300	Umbau Schule zu Kindergarten	546.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	-954.000
742410101100	Heizungssteuerung Halle Werbach	0	30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
742410103000	Sanierung Halle Wenkheim	64.700	390.000	0	0	0	0	0	0	-325.300
751100000102	Sanierung Altort	0	10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
753300000000	Eigenmaßnahmen Wasserversorgung	0	0	0	1.161.000	0	0	0	0	-1.161.000
753800000100	Änderung Grabeneinläufe	0	25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
753800000101	BG "Oberes Tor IdS III"	0	0	667.000	0	667.000	0	666.000	0	2.000.000
754100000200	Verkehrsspiegel	0	2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
757300805500	Pergula DGH	0	4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
		618.500	2.131.500	769.000	1.501.000	667.000	0	666.000	0	

Prognostizierte Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Stand (ohne ZVs)	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung	Pro-Kopf-Verschuldung der Zweckverbände	Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt
31.12.2019	1.058.880	3.285	322,34	382,24	704,58
31.12.2020	2.739.984	3.266	838,94	419,04	1.257,98
31.12.2021	2.554.220	3.289	776,59	419,04	1.195,63
31.12.2022	5.289.508	3.289	1.608,24	419,04	2.027,28
31.12.2023	5.400.936	3.289	1.642,12	419,04	2.061,16
31.12.2024	4.459.733	3.289	1.355,95	419,04	1.774,99
31.12.2025	3.590.786	3.289	1.091,76	419,04	1.510,80

- Der Planungszeitraum umfasst eine Neuverschuldung von insgesamt 4,0 Mio. € da die Kreditermächtigung 2021 noch für 2022 fort gilt
- In der Kreditermächtigung 2021 i. H. v. 3,0 Mio. € ist auch ein Baugebiet mit 1,66 Mio. € enthalten
 - Das Baugebiet soll variabel finanziert werden und Bauplatzverkäufe direkt in die Tilgung fließen
- Unter Einbeziehung der Tilgung sowie der Sondertilgung für das Baugebiet wird für die Gemeinde Werbach (ohne Beteiligungen) ein Schuldenstand von ca. 3,591 Mio. € zum 31.12.2025 erwartet

Prognostizierte Entwicklung der Tilgung

Kredite

Kreditinstitut	Betrag	aufgenommen	Stand zum 01.01.2022	Tilgung									
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
DZ HYP	300.000,00	2006	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
L-Bank	1.300.000,00	2015	505.536,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	72.192,00	0,00	0,00
L-Bank	2.000.000,00	2020	1.973.684,00	0,00	0,00	26.316,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00
	3.600.000,00		2.554.220,00	159.448,00	159.448,00	185.764,00	264.712,00	264.712,00	264.712,00	264.712,00	192.456,00	120.264,00	105.264,00
Ermächtigung 2021	1.340.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.526,32	70.526,32	70.526,32	70.526,32	70.526,32
Baugebiet 2021	1.660.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.333,33	553.333,33	553.333,33	0,00	0,00
Ermächtigung 2022	1.000.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,58	52.631,58	52.631,58	52.631,58
				159.448,00	159.448,00	185.764,00	264.712,00	888.571,65	941.203,23	868.947,23	243.421,89	228.421,89	228.421,89
ohne Baugebiet									335.238,32	387.869,89	315.613,89	243.421,89	228.421,89

Die 1,66 Mio. € sollen für die ersten drei Jahre tilgungsfrei sein. Zudem soll eine Möglichkeit zur Sondertilgung enthalten sein, sodass bei Verkauf der Bauplätze sofort getilgt werden kann. Vermutlich wird in dieser Konstellation ein höherer Zinssatz zu bezahlen sein. Im Optimalfall sind sämtliche Bauplätze vor Ablauf der ersten drei Jahre verkauft und das Baugebiet abbezahlt!

Zwei Altkredite aus den Jahren 2006 und 2015 laufen bis 2027 aus. Die jährliche Tilgung beläuft sich ab diesem Zeitpunkt dann voraussichtlich auf ca. 228 T€ nach derzeitigem Planungsstand.