



Beratung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022

Klausurtagung am 05.01.2022





1. Ablauf Haushaltsplanaufstellung
2. Eckdaten
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Verschuldung
5. Realsteuerhebesätze
6. Haushaltsplanberatung Kernhaushalt
7. Haushaltssatzung
8. Haushaltsplanberatung EB Wasser
9. Haushaltsplanberatung EB Abwasser



1. Ablauf Haushaltsplanaufstellung

- Einbringung des Haushalts am 20.12.2021
- Vorberatung des Entwurfes mit Gemeinderat 05.01.2022
- GR-Beschluss über die HH-Satzung 24.01.2022
- Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt)
- Bestätigung der Gesetzmäßigkeit bzw. Genehmigung durch LRA (Kredit- und Verpflichtungsermächtigung, Kassenkredit)
- Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung des Plans
- Inkrafttreten der HH-Satzung

1. Eckdaten



Ergebnishaushalt

Erträge:	10.228.321 €
Aufwendungen:	<u>10.131.837 €</u>
Ergebnis:	96.484 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen / FAG-Umlage 2024) bereits berücksichtigt. In der Gesamtwürdigung wird mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet.

1. Eckdaten



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt sieht einen Investitionsbedarf von 9.916.967 € insbesondere für folgende Maßnahmen vor:

Beschaffungen für Bauhof:	106.000 €
Grunderwerb	1.345.000 €
Umsetzung Sirenenförderrichtlinie	175.000 €
Beteiligung an der Sanierung Glockenturm Trugenhofen	100.000 €
Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten Frickingen	100.000 €
Räumlichkeiten für Arztpraxis (Restzahlung)	160.000 €
Räumlichkeiten für Ambulante Pflege (Restzahlung)	55.000 €
Sanierung Ortsm. Dischingen (einschl. Zusch. priv. Baumaßn.)	1.847.000 €
Breitbandverkabelung	1.495.000 €
Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl	222.000 €
Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße	233.500 €
Ballmertshofen ELR-Maßnahme Heckenweg	113.000 €
Eglinger Straße Demmingen	193.000 €

1. Eckdaten



Finanzhaushalt

Dunstelkingen - Erneuerung Ortsdurchfahrt Hofen	229.000 €
Eglingen Erschließung Baugebiet Brühl	367.000 €
Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	328.000 €
Radweg Ballmertshofen bis zur bayerischen Grenze:	255.000 €
Sanierung Zeltplatz Karlsbrunnen (Restzahlung)	125.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen	2021	2022	Differenz
Kernhaushalt			
Feuerwehrfahrzeug MTW Demmingen	60.000		-60.000
Feuerwehrfahrzeug MTW Dunstelkingen	60.000		-60.000
Außenanlagen Kindergarten Frickingen		197.500	197.500
Neubau Rathaus	4.430.000	2.594.000	-1.836.000
Breitbandverkabelung		2.990.000	2.990.000
Erschließung "An der Halde" - Straßenbau	290.000		-290.000
Erschließung "An der Halde" - Breitband	13.000		-13.000
Erschließung "Brühl"	367.000		-367.000
Erneuerung OD Hofen		916.000	916.000
Sanierung GVS Hofen-Eglingen	920.000		-920.000
Sanierung Feld- und Wirtschaftswege	320.000	328.486	8.486
Summe	6.460.000	7.025.986	565.986
EB Wasser			0
Wasserversorgungsarbeiten "An der Halde"	39.200		-39.200
Wasserversorgungsarbeiten OD Hofen		268.500	268.500
Wasserversorgungsarbeiten "Brühl"	174.000		-174.000
Summe	213.200	268.500	55.300
EB Abwasser			
Kanalisationsarbeiten "An der Halde"	203.000		-203.000
Kanalisationsarbeiten "Brühl"	204.000		
Kanalisationsarbeiten Ortsdurchfahrt Hofen		380.500	380.500
Technische Optimierung RÜBs	555.700	246.000	-309.700
Summe	962.700	626.500	-336.200
Gesamtsumme Verpflichtungsermächt:	7.635.900	7.920.986	285.086

4. Verschuldung



Kreditaufnahmen und Verschuldung 2021

	geplant	genehmigt	Differenz	aufgenommen	
				extern	intern
Kernhaushalt	0	0	0	0	0
EB Wasser	821.642	821.642	0	0	500.000
EB Abwasser	948.342	904.856	-43.486	0	500.000
Summe	1.769.984	1.726.498	-43.486	0	1.000.000

	Schulden am 31.12.21	davon Schulden ggü Gemeinde	davon Schulden ggü Kreditinstituten	Einwohner 30.06.21	Verschuldung / Einwohner
	1	2	3	4	3 / 4
Gemeinde	1.574.466 €	0 €	1.574.466 €	4.356	361 €
EB Wasser	2.589.628 €	840.000 €	1.749.628 €	4.356	402 €
EB Abwasser	4.354.921 €	1.830.000 €	2.524.921 €	4.356	580 €
insgesamt	8.519.015 €	2.670.000 €	5.849.015 €	4.356	1.343 €

4. Verschuldung



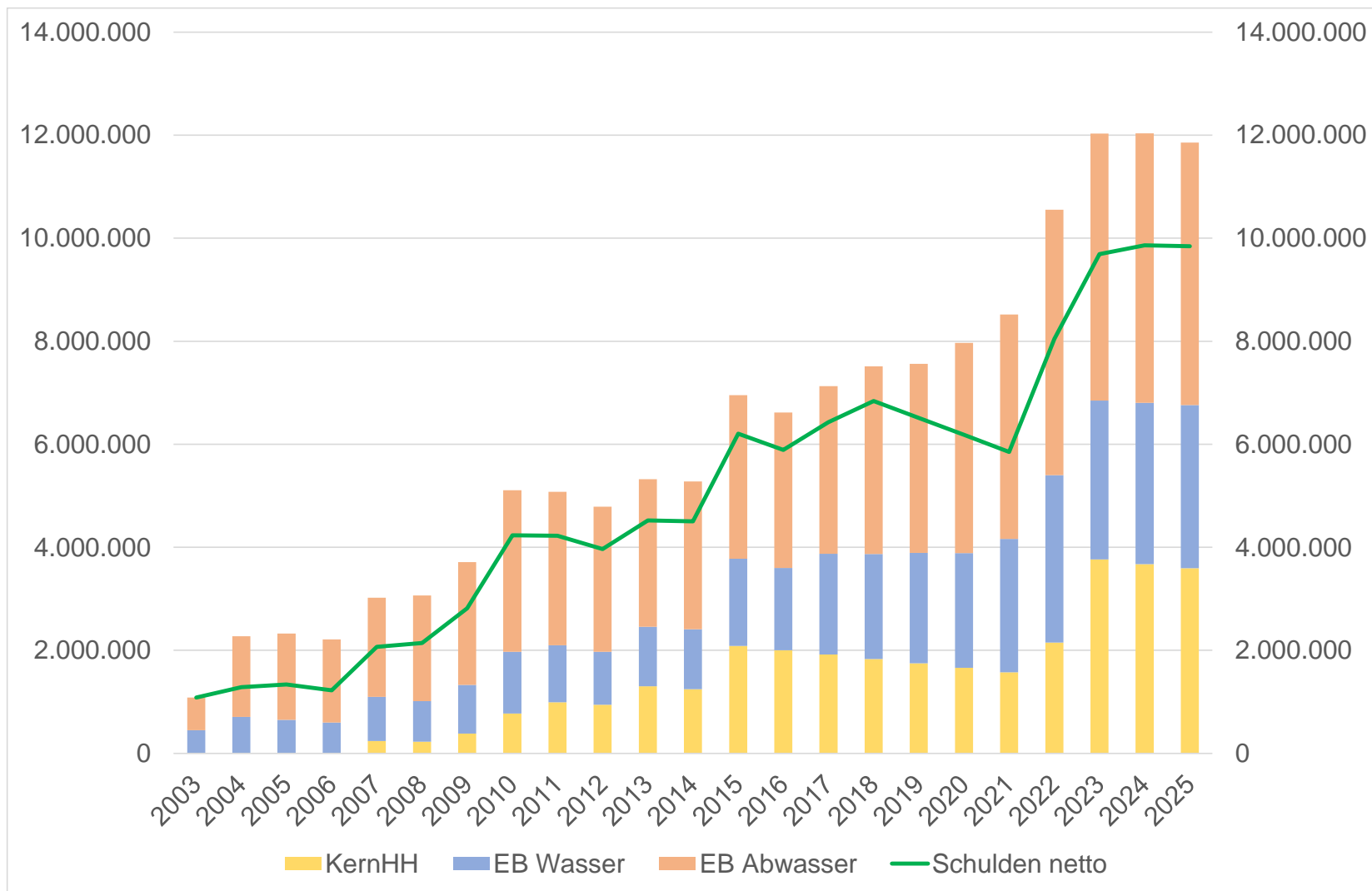
Entwicklung der Verschuldung 2003 - 2024

	KernHH	EB Wasser			EB Abwasser			Schulden brutto	Schulden netto
		gesamt	davon ggü Gde	davon ggü Dritten	EB Abwasser	davon ggü Gde	davon ggü Dritten		
2012	942.513	1.029.298	0	1.029.298	2.817.823	825.000	1.992.823	4.789.634	3.964.634
2013	1.303.588	1.154.981	0	1.154.981	2.862.835	800.000	2.062.835	5.321.404	4.521.404
2014	1.243.326	1.166.613	0	1.166.613	2.866.826	775.000	2.091.826	5.276.765	4.501.765
2015	2.082.791	1.695.109	0	1.695.109	3.176.463	750.000	2.426.463	6.954.363	6.204.363
2016	2.000.023	1.598.586	0	1.598.586	3.015.479	725.000	2.290.479	6.614.087	5.889.087
2017	1.916.500	1.957.355	0	1.957.355	3.252.891	700.000	2.552.891	7.126.745	6.426.745
2018	1.832.203	2.037.909	0	2.037.909	3.642.148	675.000	2.967.148	7.512.260	6.837.260
2019	1.747.112	2.142.314	200.000	1.942.314	3.671.537	850.000	2.821.537	7.560.964	6.510.964
2020	1.661.207	2.226.225	380.000	1.846.225	4.079.149	1.405.000	2.674.149	7.966.581	6.181.581
2021	1.574.466	2.589.628	840.000	1.749.628	4.354.921	1.830.000	2.524.921	8.519.015	5.849.015
2022	2.151.867	3.247.511	775.000	2.472.511	5.153.790	1.730.000	3.423.790	10.553.168	8.048.168
2023	3.763.388	3.084.861	710.000	2.374.861	5.184.837	1.630.000	3.554.837	12.033.085	9.693.085
2024	3.674.006	3.129.985	645.000	2.484.985	5.230.682	1.530.000	3.700.682	12.034.673	9.859.673
2025	3.592.594	3.167.788	580.000	2.587.788	5.094.561	1.430.000	3.664.561	11.854.944	9.844.944

4. Verschuldung



Entwicklung der Verschuldung 2003 - 2024



5. Realsteuerhebesätze



	2020			2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Dischingen	400	410	370	400	410	370
Gerstetten	350	370	370	350	390	370
Herbrechtingen	330	370	360	350	390	370
Hermaringen	340	360	355	340	360	355
Königsbronn	340	360	360	340	360	360
Nattheim	380	380	370	380	380	370
Niderstotzingen	350	400	360	350	400	360
Sontheim	360	360	355	360	360	355
Steinheim	340	370	360	370	390	360

6. Haushaltsplanberatung Kernhaushalt

b) Ergänzende Unterlagen zum HH-Plan



Produkt 1133000000 – Grundstücksverkäufe / -erlöse

					Beiträge ca.		
Grundstück	Fläche	€ / qm	Verkaufspr.	Grundst.	Erschl.	Wasser	Abwasser
Dischingen Eisbühl (6 x 600 qm)	3.600	123 €	442.800 €	161.280 €	178.920 €	31.680 €	70.920 €
Dischingen A. d. Halde (6 x 600 qm)	3.600	120 €	432.000 €	124.560 €	178.920 €	24.840 €	103.680 €
Demmingen Hülenfeld (1 x 500 qm)	500	84 €	42.000 €	6.500 €	21.250 €	4.400 €	9.850 €
Du. - H.d.Schl.g. (1 x 500 qm)	500	84 €	42.000 €	6.500 €	21.250 €	4.400 €	9.850 €
Summe			958.800 €	298.840 €	400.340 €	65.320 €	194.300 €

6. Haushaltsplanberatung Kernhaushalt

b) Ergänzende Unterlagen zum HH-Plan



Produkt 1133000000 – Grunderwerb

Maßnahme	HH-Plan
Di - Am spitzen Berg	
Ba - Herlsbühl - BPlan	
Ba - Herlsbühl - landw.	
Ba - Herlsbühl - BPlan	
Ba - Herlsbühl - BPlan	
De - Pfarrgarten	
Eg - Brühl	
Eg - Brühl	
Grunderwerb landw. Flächen	
Grunderwerb Reserve	
Summe	1.345.000 €

→ Reduzierung Planansatz um 481.500 €

6. Haushaltsplanberatung Kernhaushalt

b) Ergänzende Unterlagen zum HH-Plan



Produkt 1260001000 – Feuerwehr: Neubau FW-Magazin Dischingen

§ 3 Mietzeit

3.1 Das Mietverhältnis dauert zunächst **14 Jahre**, es beginnt am 01.06.2011 und endet am **31.05.2025**.

3.2 Nach Ablauf der Mietzeit gemäß Abs. 1 hat der Mieter das Recht, die Verlängerung des Mietverhältnisses um 2 Jahre zu verlangen. Die Erklärung des Mieters gegenüber dem Vermieter, dass der Mieter von diesem Optionsrecht Gebrauch macht, hat schriftlich zu erfolgen und muss dem Vermieter spätestens **18 Monate** vor Ablauf der Mietzeit zugehen.

3.3 Das Mietverhältnis verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Mietzeit von einer der Parteien schriftlich gekündigt wird.

Optimistischer (nicht-realistischer) Zeitplan

Zeitplanung FW-Magazin Dischingen	2022	2023				2024				2025	
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Finalisierung Plan + Kostenb.	15.11.										
Antragstellung Ausgleichstock		31.01.									
Antragstellung VWV Z-FEU		15.02.									
Bewilligung Ausgleichstock				15.07.							
Bewilligung Z-FEU				15.07.							
Ausschreibung											
Bauphase											

6. Haushaltsplanberatung Kernhaushalt

b) Ergänzende Unterlagen zum HH-Plan



Produkt 511000000 – Planungskosten

Ortsteil	Sachverhalt	Plan 2022
Allgemein	Flächennutzungsplan	5.000
Dischingen	BPlan Härtsfeldsee	15.000
Dischingen	BPlan In den Wannen II	22.000
Ballmertshofen	BPlan Erweiterung Herlsbühl	20.000
Eglingen	BPlan Brühl	10.000
Dischingen	Am spitzigen Berg	25.000
Reserve	Reserve	10.000
Summe	Summe	107.000

6. Haushaltsplanberatung Kernhaushalt

b) Ergänzende Unterlagen zum HH-Plan



Produkt 541001000 – Antrag OR Ballmertshofen: Ausbau Zeilweg – Schaffung eines Gehweges, einfache Ausführung

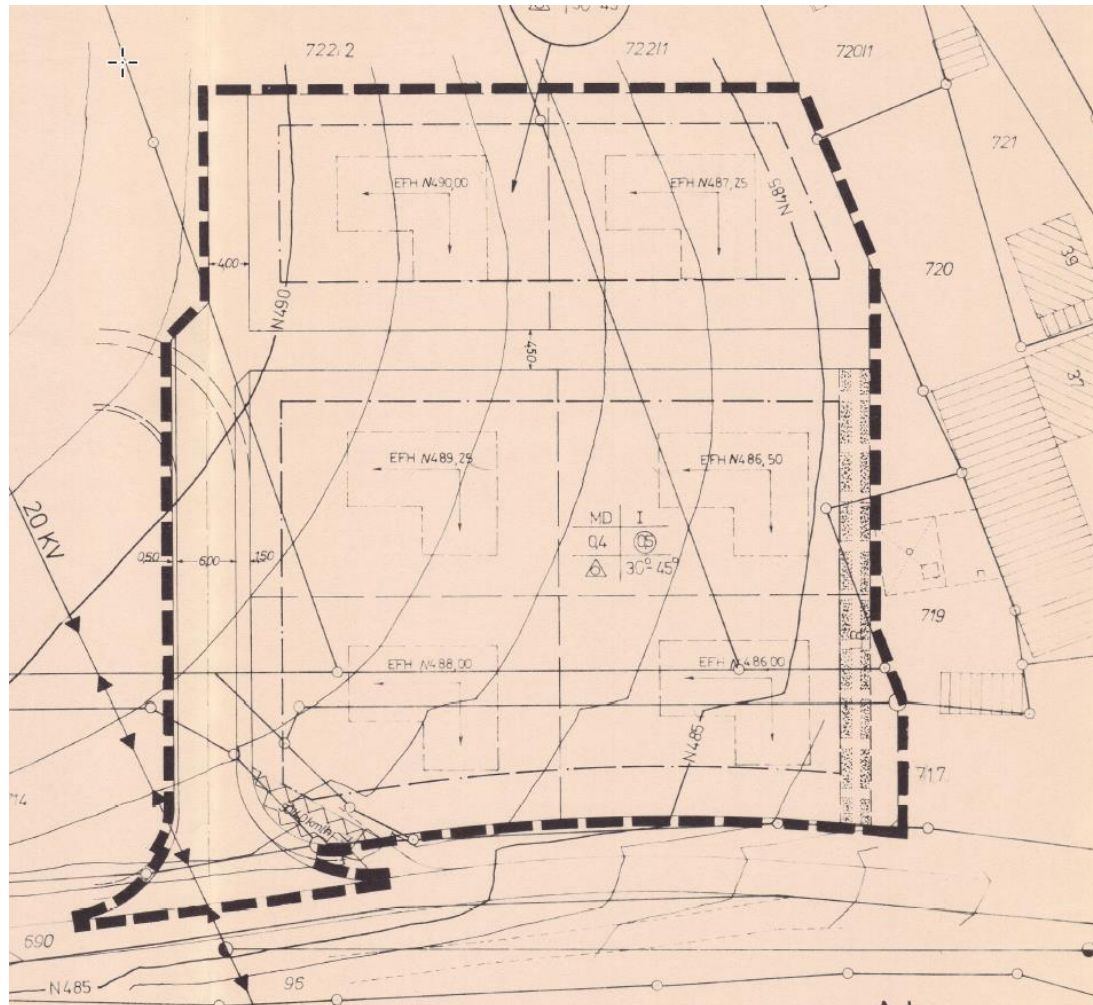


6. Haushaltsplanberatung Kernhaushalt

b) Ergänzende Unterlagen zum HH-Plan



Produkt 541001000 – Antrag OR Ballmertshofen: Ausbau Zeilweg – Schaffung eines Gehweges, einfache Ausführung



6. Haushaltsplanberatung Kernhaushalt

b) Ergänzende Unterlagen zum HH-Plan



Produkt 541001000 – Straßen- und Feldwegeunterhaltung

Teilort	Sachverhalt	Status HH
Ballmertshofen	Sanierung – Feinbelag – „Am Schmiedberg“ . Lt. Anwohner wurde dort noch nie der Feinbelag eingebracht. Ggfls. dort entsprechende Straßensanierung, dass bessere Zufahrt. Teilweise wird über Privatgelände gefahren. Müllfahrzeuge der Firma Hörger fahren „Am Schmiedberg“ nicht an	Straßenunterhalt.
	Gehweg entlang der Landesstraße vom Hasenberg „Bahnhofgaststätte“ bis zum ehemaligen Gasthaus „Adler“.	Straßenunterhalt.
	Dringende Teilsanierung Feldweg von Giengener Straße Richtung Steinbrunnen bis zum Schotterweg (ehemalige Umleitungsstrecke beim Ausbau Oberdorfstraße, Zufahrt zum Reisigplatz)	Feldwegeunterhalt.
	Stockergasse – dringend – total kaputt	Feldwegeunterhalt.
	Teerfeldweg Richtung „Wäldle“ im Kurvenbereich – ca. 30 Meter Länge total kaputt – Wellenbereiche/Absenkungen	Feldwegeunterhalt.
	Allgemein sind Sanierungen erforderlich u.a. „Wendeplatte“ in „Herlsbühlstraße“ (Teer löst sich) und in der Fuchssteige (Teer erhöht sich – Schadensgefahr für Verkehrsteilnehmer) – Bauhof Herrn Weber/Gerstlauer bereits vorgetragen.	Straßenunterhalt.
Dunstelkingen	Sanierung der Gehweg um das Pfarrhaus	Straßenunterhalt.
	Dehnfugen (Topband) in der Schloßgartenstraße und in Teilen der alten Siedlung müssen erneuert werden sonst können diese auffrieren und zu größeren Folgeschäden führen. (Dehnfugen wurden bei der Gasleitungs- und Glasfaserleitungserstellung eingezogen)	Straßenunterhalt.
	Sanierung des Feldweges am Schwesternberg	Straßenunterhalt.
	Feldwege – Unterhalt, sanierte Wege mit Kies auffüllen z.B. Buitter Richtung Prinzenmühle u.a. ...	Straßenunterhalt.

6. Haushaltsplanberatung Kernhaushalt

b) Ergänzende Unterlagen zum HH-Plan



Produkt 541001000 – Straßen- und Feldwegeunterhaltung

Teilort	Sachverhalt	Status HH
Frickingen	Auch bei der GV von Katzenstein, Unterer Weiler, nach Iggenhausen bis zur Bergkuppe verschlechtert sich immer mehr, auch die seitlichen Kunststoffschalen brechen immer wieder aus.	Straßenunterhalt.
	Feldwegsaniierungen: Flst 311 Gewann Eichenteile. Dieser müsste eingekiest werden und der anliegende Graben gerichtet werden. Streckenlänge ca 500m. Bei solchen Sanierungsarbeiten könnte die Maschinengemeinschaft mit Bagger und Fahrer beauftragt werden.	Feldwegeunterhalt.
	Bei der GV von Katzenstein nach Schrezheim durch den Wald sind erhebliche Schlaglöcher entstanden.	Feldwegeunterhalt.
Trugenhofen	Fahrbahn Taxisstr. 17/xx: Tragschicht aufbringen	Straßenunterhalt.
	Verbindungs-Fußweg Taxisstraße zu Fürst-Franz-Josef-Straße sanieren (wurde für Winterarbeit 2020/2021 angemeldet, noch nicht umgesetzt)	Straßenunterhalt.
	2. Fußweg auf gemeindeeigenem Grundstück Taxisstraße von Dischingen kommend rechts (vor Grundstück Hiller&Rehm) mit Pflastersteinen herstellen. (s. Protokoll Verkehrsschau vom 10.10.2018)	Straßenunterhalt.
	3. Gehweg Kurve Taxisstr-Max-Klemens-Str. an der Kirche; starke Verwerfung/Wölbung dringend sanieren, da ein hohes Sicherheitsrisiko besteht.	Straßenunterhalt.
	Am Schabrichtweiher, Ortsverbindungsstraße nach Eglingen, vor dem Plattenberg: starke Absenkung der Fahrbahn – Gefahr für Radfahrer, Motorräder usw. => Abhilfe / Sanierung	Straßenunterhalt.

→ Die Maßnahmen zur Straßen- und Feldwegeunterhaltung wurden nicht einzeln veranschlagt.
Das Budget bei Straßenunterhaltung wurde stattdessen von 150.000 € auf 200.000 € erhöht.

7. Haushaltssatzung



§ 1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.228.321
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 10.131.837
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	96.484
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	96.484

7. Haushaltssatzung



§ 1 Finanzhaushalt

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.708.137
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 12.902.254
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.194.117
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.847.242
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.916.967
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.069.725
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 9.263.842
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	87.598
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	612.402
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 8.651.440

7. Haushaltssatzung



§ 2 Kreditermächtigung

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen erwirtschaftet wurden.]

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

700.000 EUR[

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

EUR]

7. Haushaltssatzung



Rücklagen Stand 31.12.2019: 923.954 €

Geplante Liquide Mittel am 17.12.2021 zum 01.01.2022:

KSK:	3.000.000 €
VoBa:	4.180.000 €
<u>LBBW:</u>	<u>2.000.000 €</u>
Summe:	9.180.000 €

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gewerbesteuerkompensationszahlung von 980.000 € (Rückzahlung ca. 940.000 € in 2022) noch enthalten ist.

Geplante Liquide Mittel am 03.01.2022 zum 01.01.2022 :

Die Gesamtliquidität zum 01.01.2022 wird ca. 250.000 € höher ausfallen.

7. Haushaltssatzung



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf |

7.025.986 EUR.

7. Haushaltssatzung



§ 4 Kassenkredite

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.580.000 EUR.

§ 89 Abs. 3 GemO

*Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er **ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen** übersteigt.*

12.902.254 € davon 20% = **2.580.450 €**



§ 5 Steuersätze

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- <u>und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf</u> | 400 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 370 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |