



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/858/2021/3

Tagesordnungspunkt		
<b>Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022/23 - Beratung und Beschlussfassung - Satzungsbeschluss</b>		
Fachbereich:	Sachgebiet 3.2 - Rechnungswesen	Datum: 24.09.2021
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Gemeinderat	14.12.2021	öffentlich

<b>Beschlussvorschlag:</b>	<b>Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/23, sowie die Mittelfristige Finanzplanung bis 2026.</b>
----------------------------	---

**Pflichtaufgabe**



**Freiwillige Aufgabe**



**Ziel der Verwaltung:**

Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans 2022/23

**Sachverhalt:**

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28.09.2021 wurde der Entwurf zum Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für die Jahre 2022/23 eingebracht.

Am 16.11.2021, am 23.11.2021, sowie am 30.11.2021 wurde über die Anträge zum Haushaltsplan beraten und beschlossen.

Nach der Beratung und Beschlussfassung über die Anträge vom 23.11.2021, sowie vom 30.11.2021 stellt sich der Doppelhaushalt 2022/23 wie folgt dar:

**1. Ergebnishaushalt:**

Die Haushaltsplanung 2022/23 basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 04.08.2021 sowie der Novembersteuerschätzung der Bundesregierung vom 12.11.2021.

Das Gesamtaufkommen bei der Einkommensteuer wird für das Jahr 2022 auf rund 7,1 Mrd. € und für das Jahr 2023 auf rund 7,5 Mrd. € prognostiziert.

Der Anteil der Gemeinde Pfinztal beträgt:

2022: 12.263.000 €

2023: 12.950.000 €

Die Schlüsselzuweisungen betragen:

2022: 13.071.000 €

2023: 14.065.000 €



Der Haushaltsplan weist für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 eine Verringerung der Kreisumlage auf 27,5 v.H. aus.

Das ordentliche Ergebnis beträgt:

2022: +772.700 €

2023: +3.429.300 €

## 2. Finanzhaushalt:

Zum Haushaltsplan 2022 lagen für den Finanzhaushalt Mittelanmeldungen in Höhe von 11.168.900 € und für das Jahr 2023 12.569.200 € vor. Der Haushaltsplan 2022/23 sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 10.128.500 € und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 9.729.200 € vor.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (vergleichbar mit Zuführungsrate kameral) beträgt  
im Jahr 2022: 1.831.700 € und  
im Jahr 2023: 4.522.300 €.

Der Haushaltsplan 2022/23 enthält eine Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 4.479.200 € und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.209.900 €.

## 3. Überträge:

Die Verwaltung möchte an dieser Stelle einmal mehr darauf hinweisen, dass die Auswertung der letzten 12 Jahre ergeben hat, dass durchschnittlich pro Jahr etwa 4 Mio. € der Investitionen im Kernhaushalt und ca. 2 Mio. € bei den Finanzierungen außerhalb des Haushalts umgesetzt wurden. Ausnahme war das Jahr 2019 mit rund 8 Mio. € Mittelabfluss im Kernhaushalt aufgrund der Abrechnung der Außengebietsentwässerung BZ Berghausen. Auch in den diesjährigen Überträgen nach 2022/23 spiegelt sich wieder, dass 5-6 Mio. € umgesetzter Maßnahmen realistisch für eine Gemeinde unserer Größenordnung sind.

**Folgende Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2021 nicht zur Auszahlung kommen und werden in das Jahr 2022 bzw. 2023 übertragen:**

OZ	Investitionsmaßnahme	Maßnahme	Übertrag aus	Plan 2022	Plan 2023
1	711240100901	Umbau Schlecker Zuschuss an Wohnbau	2021	110.000,00 €	
7	711248303100	Trennwände Selmnitzsaal	2021	15.000,00 €	
8	711250300100	Software Bauhof	2020	10.000,00 €	10.000,00 €
20	712600100103	Kommandantenfahrzeug Anschaffung	2020	70.000,00 €	
30	712608101500	Sanierung FW-Haus Berghausen	2021	40.000,00 €	10.000,00 €



34	712608104500	Restarbeiten Doppelgaragen Wöschbach	2021	25.000,00 €	10.000,00 €
39	721100100500	Glasfaseranbindung der Schulen	2020	60.000,00 €	40.000,00 €
55	721108102500	Sanierung WC-Anlage GS Söllingen	2020	80.000,00 €	
56	721108102500	neue Eingangstüren / Türsprechanlage GS Söllingen	2020	45.000,00 €	
57	721108102500	Oberlichtfenster UG (versch. Räume) GS Söllingen	2021	15.000,00 €	
58	721108102500	2.3.2.1. - Rollläden für den Musikpavillon GS Söllingen	2021	12.000,00 €	
59	721108103500	Generalsanierung GS Kleinsteinbach	2020	400.000,00 €	80.000,00 €
73	721108501500	Sanierung Akustikdeckenplatten GSR	2021	80.000,00 €	80.000,00 €
77	721108601500	Einbruchmeldeanlage LMG	2020	65.000,00 €	
78	721108601500	Sanierung Heizverteilerschächte	2020	60.000,00 €	
83	736500151900	Investitionszuschuss Erweiterung Ganztagesgruppe St. Antonius Sö	2021	500.000,00 €	
84	736500170900	Waldkiga 2 Berghausen	2021	100.000,00 €	100.000,00 €
85	736508110500	Vorbau Kindergarten Getränkeleergutlagerung Rasselbande	2021		8.000,00 €
86	736508110500	PV-Anlage Kindergarten Rasselbande	2021		30.000,00 €
87	736508110500	Sanierung WC-Anlage Rasselbande	2021	50.000,00 €	50.000,00 €
88	736508180500	Investitionszuschuss Neubau Kiga Unterm Regenbogen	2021	1.000.000,00 €	400.000,00 €
94	742418102500	Sanierung Duschen Julius-Hirsch-Halle	2020	10.000,00 €	



95	742418102500	Lüftung Deckenstrahl- heizung Julius-Hirsch- Halle	2020	500.000,00 €	250.000,00 €
96	742418102500	EMSR-Anpassung Julius- Hirsch-Halle	2020	100.000,00 €	60.000,00 €
97	742418103500	Sanierung Fassaden- dehnfugen Räuchle-Halle	2021		15.000,00 €
98	742418103500	Fassadenanstrich Räuch- le-Halle	2021		75.000,00 €
99	742418103500	Ersatz der vorhandenen Fluchttreppe Halle 3 Räuchle-Halle	2021	40.000,00 €	
137	753708001500	Fachplanung Erweite- rung Erddeponie	2021	20.000,00 €	
138	753708001500	Erweiterung Umsetzung Erddeponie	2021	50.000,00 €	50.000,00 €
143	754100100502	Quartiersplatz Heil- brunn-Engelfeld	2020	280.000,00 €	
144	754100100504	Heilbrunnstr., OT Söllin- gen	2020	32.000,00 €	
161	754100400500	Beseitigung BÜ Klein- steinbach	2020	150.000,00 €	350.000,00 €
164	754100400503	Brücken Klstb. Hoher Rain, Fußbrücke	2021	60.000,00 €	
165	754100400504	Pfinzbrücke Söllingen	2021	70.000,00 €	
167	754900000501	Toilettenanlage (öffent- liches WC) Pfinztal*	2020	180.000,00 €	0,00 €
<b>SUMME ÜBERTRÄGE</b>				<b>4.229.000,00 €</b>	<b>1.618.000,00 €</b>

\* GR 16.11.2021 auf 2022 übertragen (statt bisher 2023).

**Anlagen:**

- Haushaltssatzung
- Doppelhaushaltsplan 2022/23 Gesamtwerk (wird im Sitzungsdienst online bereitgestellt)
- Geänderte Ansätze des Ergebnishaushalts
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Mittelfristige Finanzplanung
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Darlehensübersichten
- Stellenplan zum Haushaltsplan 2022/23