

Haushaltsplan 2022

Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 **den Haushalt für das Jahr 2022** beschlossen. Im Haushaltsplan der sind sämtliche von der Gemeinde zu erfüllenden Aufgabenbereiche enthalten. Insbesondere wird in den Plänen aufgezeigt, welche finanziellen Mittel zur Erfüllung der Aufgaben benötigt werden und welche Einnahmen zur Finanzierung der notwendigen Ausgaben zur Verfügung stehen.

Die **wesentliche Grundlage** für die Haushaltsplanung sind die **Orientierungsdaten des Haushaltserlasses für das Jahr 2022** (voraussichtliche Höhe des Einkommensteueranteiles und der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) und die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021. Die für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen **maßgebliche Einwohnerzahl beträgt 2.013 Einwohner**.

Bei der Planung der Personalkosten sind die Ergebnisse der Tarifeinigung vom Oktober 2020 berücksichtigt. Die Sach- und laufenden Betriebsaufwendungen zur Unterhaltung der Gemeindegebäude, Einrichtungen sowie des Straßen- Wegenetzes, wurden auf der Basis der Ergebnisse der Vorjahre zuzüglich der sich deutlich absehbaren Kostensteigerungen errechnet.

Der Haushalt der Gemeinde Friedenweiler hat 2022 folgendes Volumen :

Ergebnishaushalt	6.026.145 EUR
Investitionen	<u>1.516.500 EUR</u>
Summe	7.542.645 EUR

In den nachfolgenden Ausführungen werden die wesentlichen Punkte des Haushaltsplanes der Gemeinde Friedenweiler für das Jahr 2022 erläutert

1.1 Ergebnishaushalt

Die Summe des Ergebnishaushaltes beläuft sich auf 6.026.145 EUR. Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Auf der Aufwandsseite liegt der Schwerpunkt bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigenen Einrichtungen, den Personalausgaben, bei den Zinszahlungen für die aufgenommenen Kredite, den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches an den Landkreis und das Land und bei den Zuweisungen an Dritte, hierunter fallen z.B. die Vereinszuweisungen. Neu ist, dass auch die Aufwendungen aus den sogenannten Abschreibungen dargestellt werden.

Zur Finanzierung dieser Aufwendungen stehen die Gebühren (Kindergartengebühr, Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, usw.), die Einnahmen aus den Verkaufserlösen (Holzverkäufe), Miet- und Pachteinnahmen und die Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,) zur Verfügung. Bedeutende Einnahmequellen sind die Beteiligung der Gemeinde am Einkommensteueraufkommen und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Im Ergebnishaushalt soll mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet werden. **Nach den Planwerten ist jedoch davon auszugehen, dass im Gegensatz zu den Vorjahren, dieses Ziel im Jahr 2022 nicht erreicht wird.** Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 wird mit folgenden Ergebnissen geplant:

2022	- 299.714 EUR
2023	+ 48.089 EUR
2024	+151.022 EUR
2025	+ 32.866 EUR

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sind der nachfolgenden Aufstellung im Vergleich zu den Vorjahren enthalten:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		3	3	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.321.732	2.100.000	2.169.000
	30110000 Grundsteuer A	15.771,38	17.000	17.000
	30120000 Grundsteuer B	255.522,88	255.000	255.000
	30130000 Gewerbesteuer	901.919,93	550.000	600.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	960.430,82	1.082.000	1.103.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	85.338,50	82.000	73.000
	30320000 Hundesteuer	9.987,50	9.000	9.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	13.300,00	13.000	13.000
	30410000 Fremdenverkehrabgabe	9.690,37	8.000	8.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	69.771,00	84.000	91.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	1.503.330	1.276.000	1.520.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen	824.324,80	665.000	803.000
	31120000 Investitionszuschüsse	211.994,90	165.000	225.000
	31300000 Zuweisungen Bund	0,00	0	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	24.012,60	15.000	15.000
	31410000 Zuweisungen Land	401.392,09	426.500	473.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	35.539,60	2.000	2.000
	31440000 Zuweisungen öffentlicher Bereich	3.066,06	2.500	2.500
	31470000 Zuweisungen vom privaten Bereich	3.000,00	0	0
	31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	412.322,59	408.000	462.876
5	Gebühren	837.975,01	842.000	885.000
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	444.456,93	542.000	600.455
7	Kostenerstattungen / Umlagen	25.008,74	44.000	37.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	40,07	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.746,26	51.000	51.000
11	Ordentliche Erträge	5.594.612,03	5.263.000	5.726.431
12	Personalaufwendungen	1.714.976,29	1.900.000	1.956.010
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	945.415,04	1.034.000	1.153.740
15	Abschreibungen	733.394,65	699.000	779.955
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.642,63	45.000	40.000
17	Transferaufwendungen	1.625.880,90	1.832.000	1.772.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.444,02	304.000	323.940
19	Ordentliche Aufwendungen	5.370.753,53	5.814.000	6.026.145
20	Ordentliches Ergebnis	223.858,50	-551.000	-299.714
21	Außerordentliche Erträge	42.854,86	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	38.109,49	0	0
23	Sonderergebnis	4.745,37	0	0
24	Gesamtergebnis	228.603,87	-551.000	-299.714

1.2 Investitionsmaßnahmen

1.3

Die geplanten Investitionen belaufen sich auf 1.516.500 EUR. Im Investitionsplan sind alle vermögenswirksamen Ausgaben und die zur Finanzierung dieser Projekte benötigten Einnahmen veranschlagt. Die Einnahmenseite wird bestimmt durch staatliche Zuschüsse für Investitionsvorhaben, möglichen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen einschl. den Anliegerbeitragszahlungen. Auf der Ausgabenseite sind sämtliche baulichen Investitionsvorhaben, die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern und die Grundstückskäufe veranschlagt.

Der **Investitionshaushalt** des Jahres 2022 wird im Wesentlichen geprägt durch folgende Projekte:

- Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF10 für die Feuerwehr Friedenweiler
- Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten am Freibad Friedenweiler
- Beginn der Sanierung der „Ganterstraße“
- Kinderspielplatz im Bereich Kurpark Rötenbach
- Grunderwerb für Bauplatzvorhaben

Ausgabestruktur und Finanzierung der Investitionen:

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	384.000
Einzahlungen aus geplanter Darlehensaufnahme	0
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	17.365
Einsatz von vorhandenen liquiden Mittel	1.240.135
Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit	1.641.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.500
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	286.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	10.000
Auszahlungen für Grundwerb	470.000
Auszahlung für Tilgungsleistungen	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.500

Entwicklung der liquiden Mittel (Bankguthaben):

Zum **01.01.2022** liegt der Bestand der liquiden Mittel bei ca. **1.570.000 EUR**

2022 erfolgt voraussichtliche eine Verminderung mit **1.240.135 EUR**

Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 voraussichtlich bei 329.865 EUR

Darstellung Schuldenstand:

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum 01.01.2022 **1.769.535 EUR**

Tilgung 2022 **125.000 EUR**

geplante Darlehensaufnahme 2022 **0 EUR**

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022 1.644.535 EUR