



Vorlage der Gemeinde Baltmannsweiler		
Gemeinderat	22.03.2022	öffentlich
AZ: 902.41	Vorlagenummer: 022/2022	
Federführendes Amt: Kämmerei/ Bereichsleitung	Sachbearbeiter: Silke Steiner	
TOP : Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2022, Kenntnisnahme der Finanzplanung für den Finanzplanungszeitraumes 2021 - 2025, Beschluss der Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie Eigenbetrieb Kulturzentrum		

A. Sachverhalt

Haushalt 2022

1. Während der Beratung für den Haushalt incl. Finanzplanung 2022 ff ergaben sich folgende **Änderungen**, die in das nun zu beschließende Endwerk eingearbeitet wurden:

Ergebnishaushalt

	Änderung	Kostenstelle	Aufwand/ Ertrag	Planjahr	Betrag
1.	Personalkosten (Corona-Sonderzahlung, Budget Reinigung Gemeinschaftsunterkunft/Sozialbau)		Aufwand	2022	+ 10 T€ + 5 T€
2.	Reinigungskosten Gemeinschaftsunterkunft/Sozialbau	31400000	Aufwand	2022	-24 T€
3	Realsteuerhebesätze Grundsteuer A 350% Grundsteuer B 370% Gewerbesteuer 370% Gewerbesteuerumlage	61100000	Ertrag	2022	+145 T€

Damit verändert sich der Verlust im Ergebnishaushalt auf **-2.069.069 €**.

2. Es gilt daher die folgende Haushaltssatzung wie vorberaten, zu beschließen:

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.472.752
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.541.821
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.069.069
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-2.069.069
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-2.069.069

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.073.840
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.033.456
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-959.616
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	328.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.290.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.962.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.921.616

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.921.616

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.400.000 EUR.

§ 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 3.570.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Baltmannsweiler, den 22.03.2022

Simon Schmid
Bürgermeister

3. Finanzplan 2021 – 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.405	6.270.260	6.579.152	6.846.488	7.151.839
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.598.357	4.040.731	3.730.954	4.059.530	3.912.546
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.662	408.912	458.151	458.151	458.151
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	837.520	880.661	902.650	914.878	927.352
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.963	426.320	430.520	430.600	430.682
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.151	296.238	290.942	296.760	306.194
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.130	145.130	145.130	145.130	145.130
11	= Ordentliche Erträge	11.396.888	12.472.752	12.541.999	13.156.038	13.336.394
12	- Personalaufwendungen	-3.367.025	-3.754.016	-3.853.397	-3.930.370	-4.008.877
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.126	-3.146.581	-2.571.628	-2.903.302	-2.664.022
15	- Abschreibungen	-1.419.780	-1.508.365	-1.747.233	-1.782.175	-1.817.819
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-4.000	-18.080	-44.162	-58.245
17	- Transferaufwendungen	-5.202.491	-5.301.772	-5.438.764	-5.447.077	-5.537.814
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.572	-827.087	-759.247	-757.766	-771.269
19	= Ordentliche Aufwendungen	-13.632.494	-14.541.821	-14.388.348	-14.864.851	-14.858.045
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.235.606	-2.069.069	-1.846.349	-1.708.814	-1.521.651
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.235.606	-2.069.069	-1.846.349	-1.708.814	-1.521.651
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.405	6.270.260	0	6.579.152	6.846.488	7.151.839
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598.357	4.040.731	0	3.730.954	4.059.530	3.912.546
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857.520	895.661	0	917.650	929.878	942.352
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.963	426.320	0	430.520	430.600	430.682
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.151	296.238	0	290.942	296.760	306.194
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.130	140.130	0	140.130	140.130	140.130
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.977.226	12.073.840	0	12.093.848	12.707.887	12.888.243
10	- Personalauszahlungen	-3.367.025	-3.754.016	0	-3.853.397	-3.930.370	-4.008.877
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.126	-3.146.581	0	-2.571.628	-2.903.302	-2.664.022
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.500	-4.000	0	-18.080	-44.162	-58.245
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.202.491	-5.301.772	0	-5.438.764	-5.447.077	-5.537.814
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-773.572	-827.087	0	-759.247	-757.766	-771.269
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.212.714	-13.033.456	0	-12.641.115	-13.082.676	-13.040.226
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.235.488	-959.616	0	-547.267	-374.790	-151.983
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	237.000	0	873.000	15.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	89.000	0	5.000	395.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.000	328.000	0	880.000	412.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	-2.623.000	-3.570.000	-3.678.000	-638.000	-658.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-641.000	-611.000	0	-356.000	-173.000	-160.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.897.000	-3.290.000	-3.570.000	-4.090.000	-867.000	-874.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.735.000	-2.962.000	-3.570.000	-3.210.000	-455.000	-867.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.970.488	-3.921.616	-3.570.000	-3.757.267	-829.790	-1.018.983
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.850.000	1.150.000	1.400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-50.000	-133.000	-225.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.800.000	1.017.000	1.175.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.970.488	-3.921.616	-3.570.000	-957.267	187.210	156.017

4. Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluß vom . .2022 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

		§ 1 Wirtschaftsplan		
		in Euro nachrichtlich		
Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:		2022	2021	RE 2020 vrss.
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Erträgen	609.618,00	578.204,00	611.246,00
	Aufwendungen	589.179,00	563.204,00	591.379,00
		20.439,00	15.000,00	19.867,00
davon entfallen auf	1. Umsatzerlöse	606.698,00	577.104,00	576.276,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	2.920,00	1.100,00	34.696,00
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	456.274,00	430.000,00	368.095,00
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	32.356,00	33.300,00	31.056,00
	5. Abschreibungen	84.819,00	83.904,00	82.454,00
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.800,00	11.800,00	103.569,00
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.930,00	4.200,00	6.206,00
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.439,00	15.000,00	-50.157,00
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		86.190,00	447.106,00	174.872,00
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	1. Jahresgewinn	20.439,00	15.000,00	19.867,00
	2. Beiträge	2.000,00	4.500,00	0,00
	3. Abschreibungen und Anlageabgänge	84.819,00	83.904,00	82.655,00
	4. Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
	5. Kassenkredit Gemeinde	0,00	343.702,00	0,00
	6. Finanzierungsüberhang Vorjahr	0,00	0,00	0,00
	7. Finanzierungsfehlbetrag laufend	-21.068,00	0,00	72.350,00
	8. Finanzierungsmittel insgesamt	86.190,00	447.106,00	174.872,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Verteilungsanlagen	50.000,00	50.000,00	152.201,00
	- Geräte, Maschinen	5.000,00	10.000,00	1.809,00
	2. Auflösung Ertragszuschüsse	9.498,00	9.710,00	10.516,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	3. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	4. Tilgung von Krediten	20.692,00	20.692,00	10.346,00
	Zwischensumme	85.190,00	90.402,00	174.872,00
	5. Finanzierungsüberhang laufend	0,00	0,00	0,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	1.000,00	356.704,00	0,00
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	86.190,00	447.106,00	174.872,00

c.) mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den 22.03.2022

Simon Schmid
Bürgermeister

5. Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluss vom . .2022 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan		in Euro nachrichtlich	
	2022	2021	RE 2020 vrss.
Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:			
a.) im Erfolgsplan mit den			
Erträgen und	25.900,00	24.500,00	35.520,48
Aufwendungen	347.224,00	329.901,00	302.611,53
	-321.324,00	-305.401,00	-267.091,05
davon entfallen auf			
1. Umsatzerlöse	25.900,00	24.500,00	22.433,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	13.087,16
3. Materialaufwand			
Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	104.100,00	85.200,00	107.744,10
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	4.389,84
5. Abschreibungen	77.447,00	95.000,00	77.538,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.677,00	139.701,00	106.418,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	10.000,00	6.520,70
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-321.324,00	-305.401,00	-267.091,05
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
10. Jahresverlust	-321.324,00	-305.401,00	-267.091,05
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	930.511,00	1.023.750,00	858.594,18
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1. Zuführung Gemeindehaushalt	0,00	0,00	120.682,29
2. Abschreibungen und Anlageabgänge	77.447,00	95.000,00	77.538,28
3. Verlustausgleich	267.091,00	253.158,00	0,00
4. Kassenkredite Gemeinde	585.973,00	675.592,00	0,00
5. Finanzierungsfehlbetrag	0,00	0,00	660.373,61
6. Finanzierungsmittel insgesamt	930.511,00	1.023.750,00	858.594,18
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Bauwerk	0,00	0,00	0,00
- Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
- Ausstattung und Einrichtung	10.000,00	10.000,00	0,00
2. Entnahme aus Rücklagen	0,00	95.000,00	0,00
3. Jahresverlust	321.324,00	305.401,00	267.091,05
4. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	331.324,00	410.401,00	267.091,05
5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	599.187,00	613.349,00	591.503,13
6. Finanzierungsbedarf insgesamt	930.511,00	1.023.750,00	858.594,18
c.) mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von		0 €	

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.
Baltmannsweiler, den 22.03.2022

Simon Schmid
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja

☐ Nein

☒ Ergebnishaushalt

Produktgruppe: sh. unter A.

☒ Investitionsmaßnahme

Investitionsauftrag: sh. unter A.

Ausgaben in €		Lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz €	€	€
	üpl / apl	€	€
	Gesamt	0,00 €	0,00 €

Einnahmen in €		Lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz	€	€
	üpl / apl	€	€
	Gesamt	0,00 €	0,00 €

Baltmannsweiler, den 14.03.2022



Simon Schmid
Bürgermeister



Silke Steiner
Amtsleiterin

B. Beschlussantrag

1. Die Haushaltssatzung 2022 wird wie unter A 1.-2. dargestellt beschlossen.
2. Die Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 – 2025 wird wie vorgelegt unter A 3. beschlossen.
3. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler 2022 wird wie unter A 4. dargestellt beschlossen.
4. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler 2022 wird wie unter A 5. dargestellt beschlossen.

C. Anlagen

HHPlan 2022 Gesamtwerk