

Haushaltsplanentwurf 2022/2023

Einbringung in den Gemeinderat
am 26.10.2021



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im August 2021

Arbeitslosenquote
bundesweit

5,9 %

Arbeitslosenquote
BW + LK ES

3,9 %

Steuereinnahmen

Inflationsrate in
Deutschland

3,9 %

Wirtschaftswachstum

2020: - 4,6 %

2021: + 2,1 %

2022: + 4,9 %

2023: +1,5 %

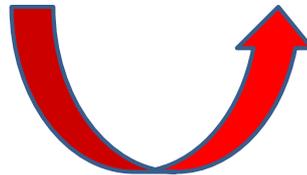
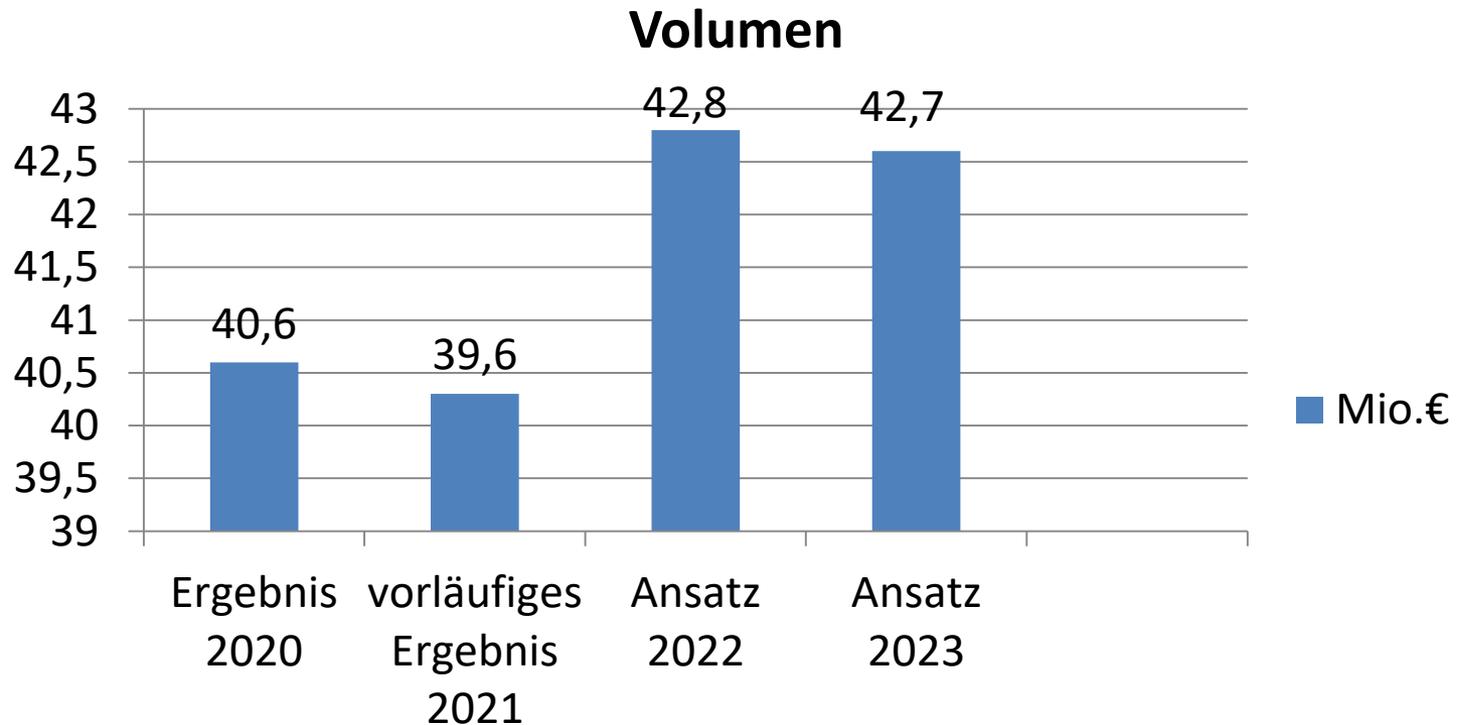


Einsparungen / Erhöhungen 2022 und 2023

Grundsteuererhöhung Mehreinnahmen:	Globale Minderaufwand Einsparung:	
Jeweils 135.300 €	428.000 €	426.000 €
	<u>1 %</u> der ordentlichen Aufwendungen 42.825.200 € (2022) 42.666.400 € (2023)	
270.600 €	854.000 €	



Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen



+ 7 %



Ergebnishaushalt - Erträge

Ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gemeindeanteil an der EKSt	8,4 Mio. €	8,7 Mio. €	9,0 Mio. €	9,5 Mio. €
Gewerbesteuer	8,9 Mio. €	10,7 Mio. €	9,8 Mio. €	9,8 Mio. €
Schlüsseluweisungen	5,4 Mio. €	5,1 Mio. €	5,3 Mio. €	6,4 Mio. €
Summe	42,5 Mio. €	41,1 Mio. €	41,3 Mio. €	42,9 Mio. €



Grundsteuererhöhung
rund 135.000 €



+ 4 %

Entwicklung der Personalkosten

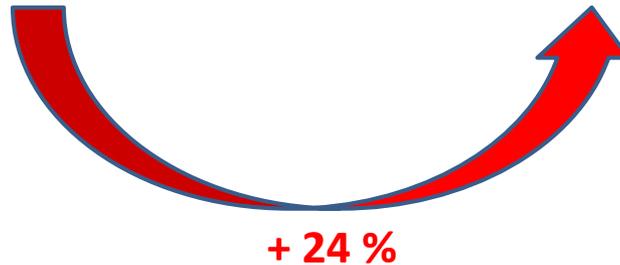


Aufwendungen für Personal	Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	12.702.158 €	12.200.000 €	13.657.900 €	13.970.000 €



Ergebnishaushalt

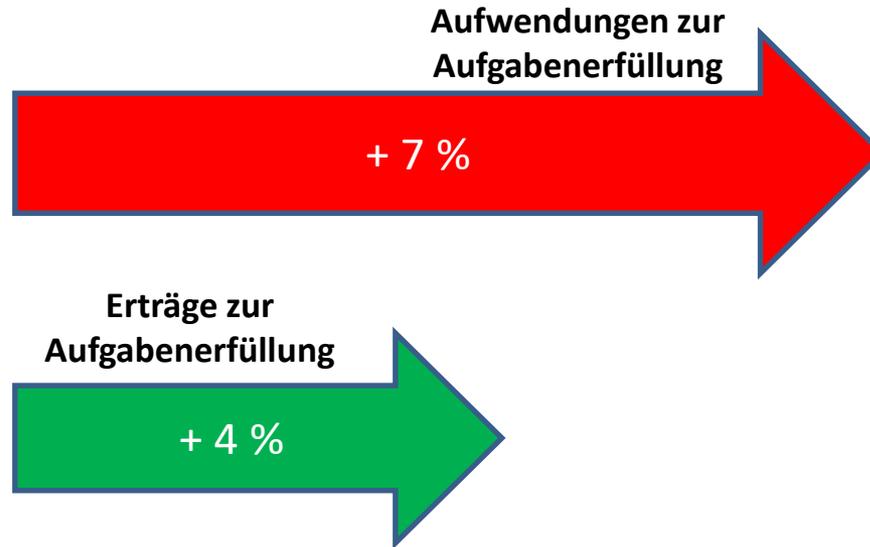
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	6.345.693 €	8.391.100 €	8.374.100 €	8.271.800 €



→ Globale Minderaufwand: 2022 = 428.000 € / 2023 = 426.000 €



Ergebnishaushalt



Übersicht Gesamthaushalt

bereinigte Abschreibungen	veranschlagtes Gesamtergebnis	Zahlungsmittelüberschuss
2020 1,646 Mio. €	2020 - 1,075 Mio. €	2020 0,571 Mio. €
2021 1,709 Mio. €	2021 0,019 Mio. €	2021 1,728 Mio. €
2022 1,870 Mio. €	2022 -1,490 Mio. €	2022 0,380 Mio. €
2023 1,809 Mio. €	2023 0,318 Mio. €	2023 2,127 Mio. €

Hinweis: Hierbei handelt es sich um Planzahlen.



Finanzhaushalt

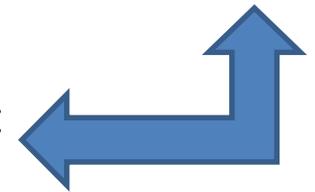
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erwerb v. Grundstücken	800.000 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €
Baumaßnahmen	20.399.500 €	11.866.000 €	12.818.500 €	12.425.000 €
Erwerb bewegl. Vermögen	595.200 €	655.600 €	1.348.500 €	547.100 €
Inv.förderungsmaßnahmen	74.000 €	37.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe	21.868.700 €	13.358.600 €	14.687.000 €	13.492.100 €



Finanzhaushalt

Schwerpunkte im Hochbau	Gesamt	bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	ab Ansatz 2023
Sanierung und Ersatzneubau des Gymnasiums Plochingen	48,2 Mio. €	1,2 Mio. €	9 Mio. €	9 Mio. €	10 Mio. €	19 Mio. €
Zuschüsse: (Kommunale Sanierungsfond, Schulhausbau und Mitfinanzierung der Nachbarkommunen)	-28,72 Mio. €		-3,7 Mio. €	-4,6 Mio. €	-3,65 Mio. €	-16,77 Mio. €

Hinweis: Mitfinanzierung der Nachbarkommunen ist im Jahr 2023 mit 8,22 Mio. € und im Jahr 2024 mit 8,55 Mio. € veranschlagt.



Finanzhaushalt

Schwerpunkte im Tiefbau	Gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sanierung Bahnhofstraße	0,800 Mio. €	0,700 Mio. €	0,100 Mio. €
Zuschüsse:	0,480 Mio. €	0,420 Mio. €	0,060 Mio. €
Neugestaltung ZOB (Ermächtigungsüberträge 0,8 Mio.€)	1,100 Mio. €	0,300 Mio. €	
Zuschüsse:	0,220 Mio. €	0,220 Mio. €	
Ausbau Breitband	0,800 Mio. €	0,400 Mio. €	0,400 Mio. €
Zuschüsse:	0,720 Mio. €	0,360 Mio. €	0,360 Mio. €



Finanzhaushalt

Finanzierungs- mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe	11,5 Mio. €	5,7 Mio. €	9,0 Mio. €	3,8 Mio. €
aus Liquidität			9,0 Mio. €	3,8 Mio. €



Weitere Termine für Haushaltsplanung 2022/2023

- **16.11.2021** Vorberatung HH-Planentwurfes 2022/2023
- **30.11.2021** Abgabefrist HH-Anträge der Fraktionen
24 Uhr
- **14.12.2021** Hauptberatung
- **25.01.2022** Verabschiedung des Haushalts 2022/2023
einschließl. der Wirtschaftspläne



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

