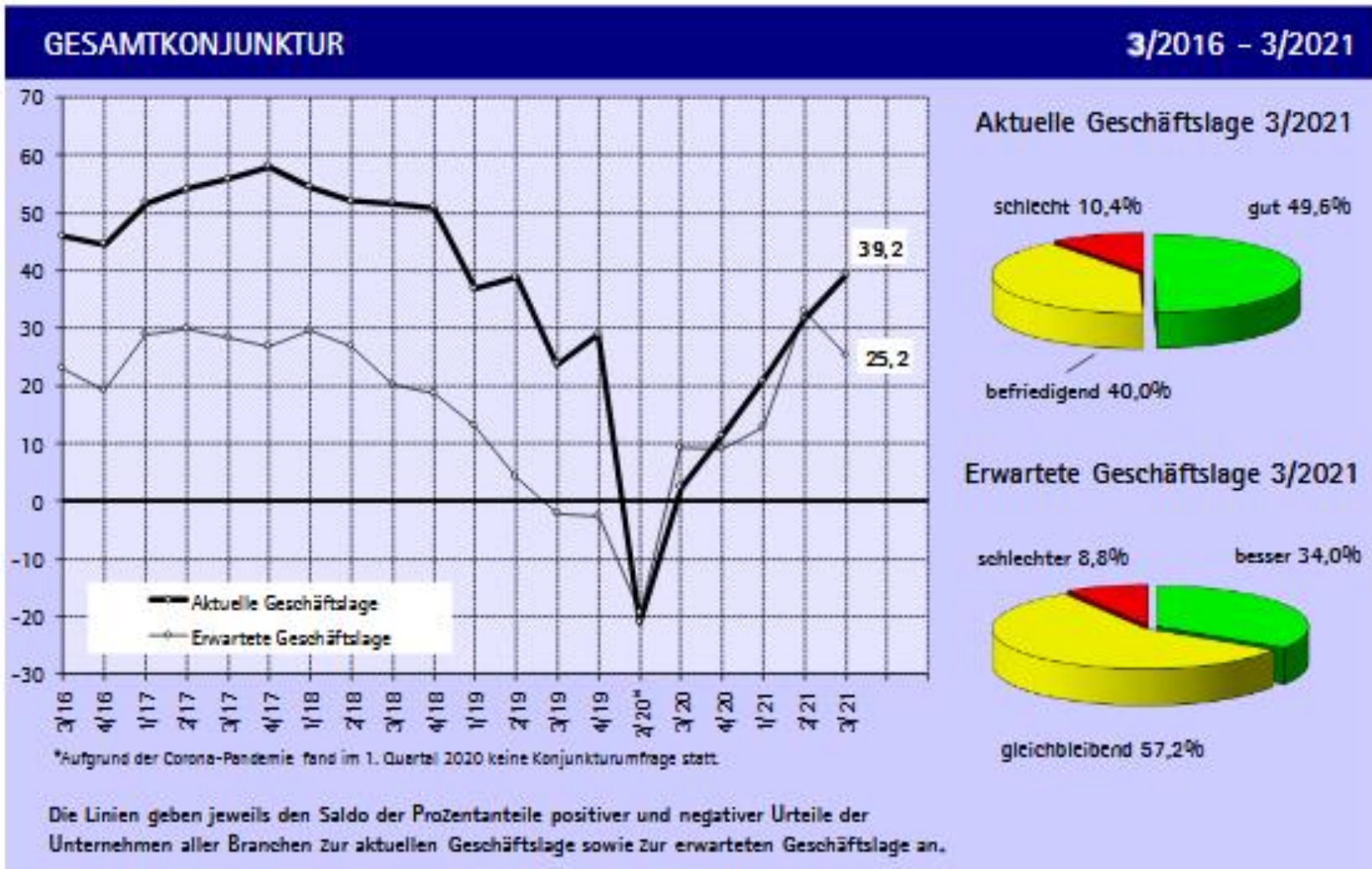


Einbringung Haushaltsplan 2022

Oberbürgermeister Klaus Holaschke



Finanzhaushalt:

	2022	VJ
Haushaltsvolumen Inv.	21.264.150 €	15.058.200 €
Kredite (netto)	2.270.700 €	5.009.650 €
Liquiditätsentnahme	3.272.600 €	2.500.000 €

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss 2022-2025

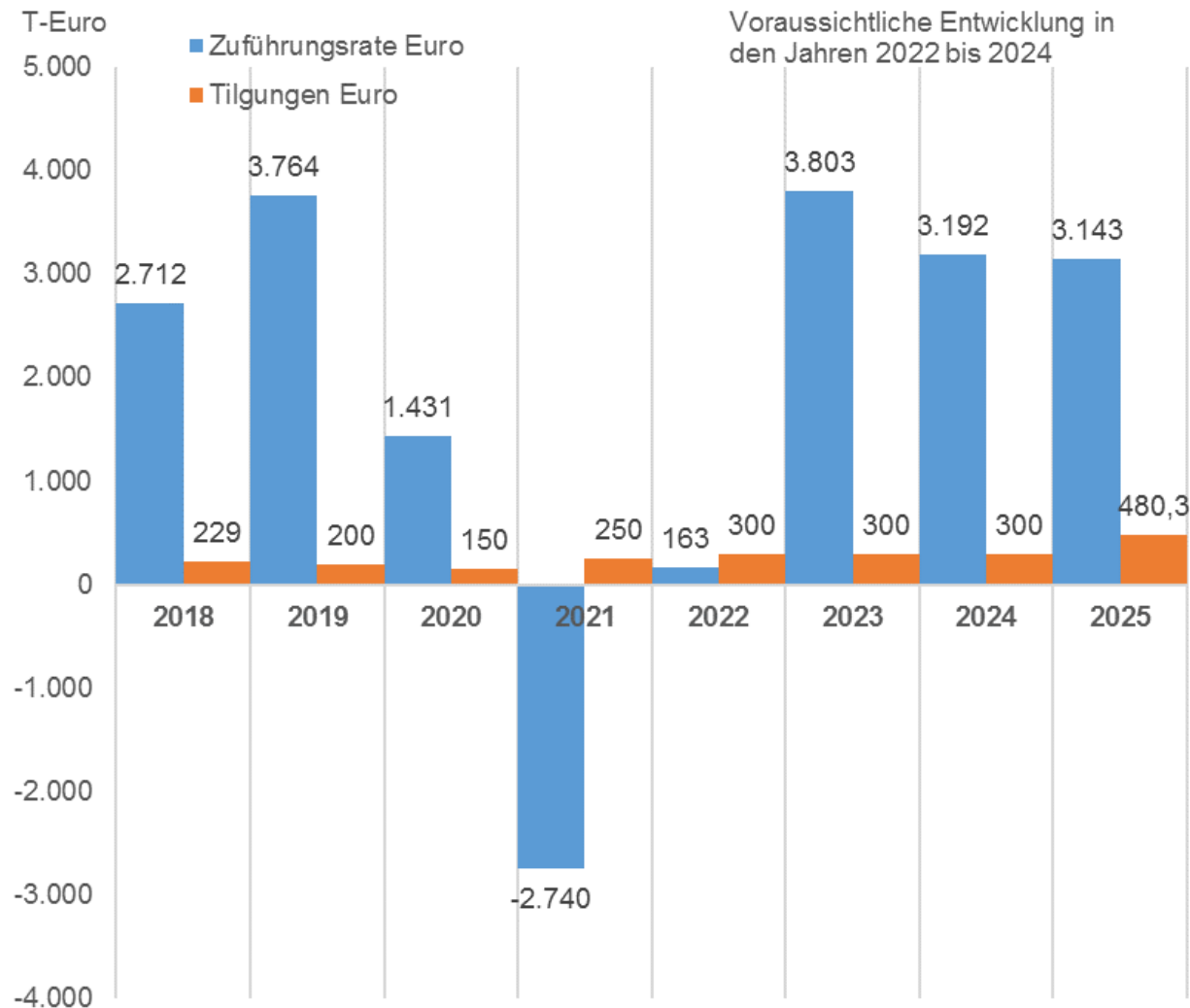
2022 = 162.800 €

2022 = 3.803.000 €

2023 = 3.192.000 €

2024 = 3.143.000 €

Entwicklung der Zuführung/Zahlungsmittelüberschuss



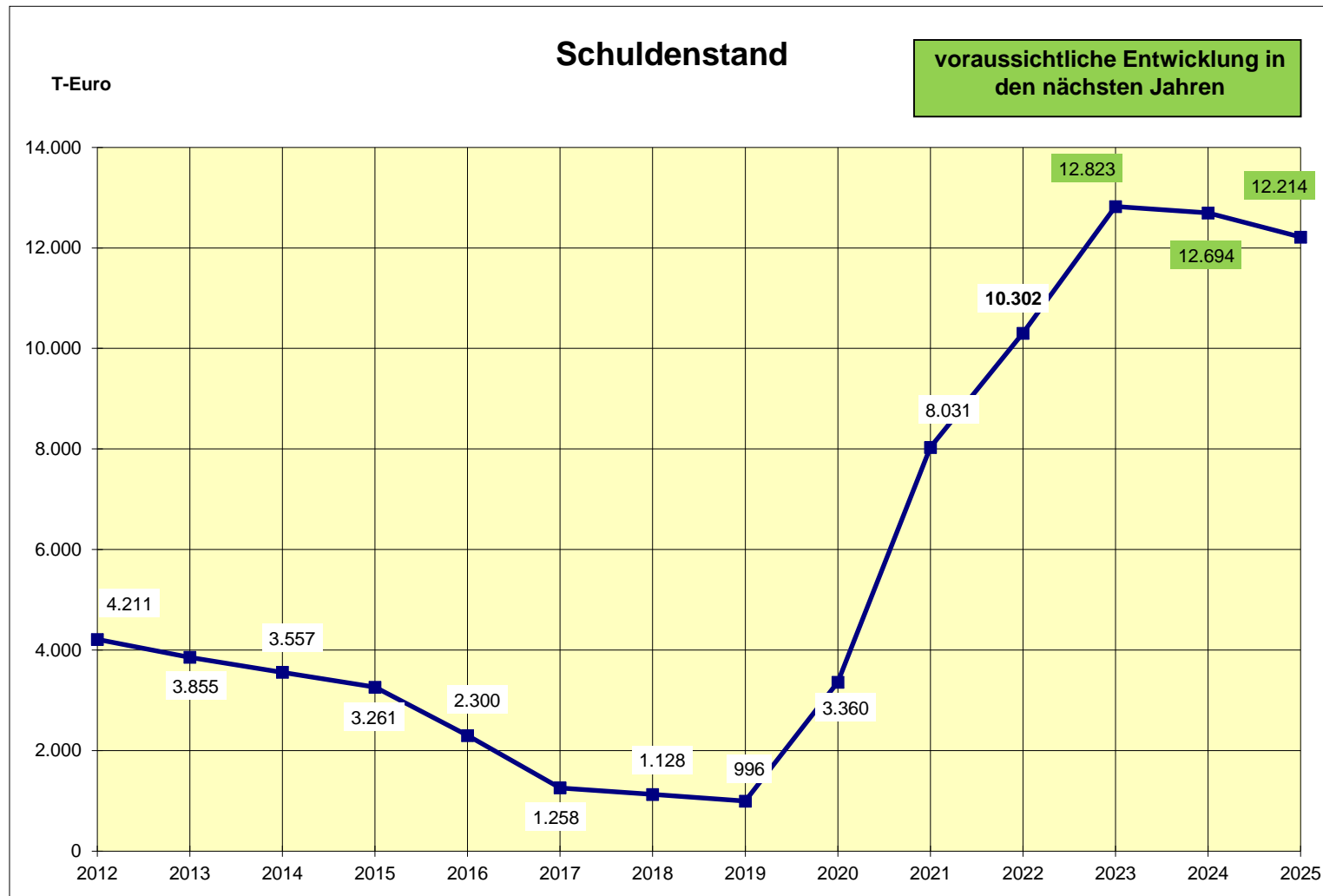
Kreditaufnahmen Kernhaushalt:

Plan 2021	5.259.650 €
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2021	4.796.850 €
Plan 2022	2.570.700 €
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2022	2.570.700 €

Kredittilgungen	2021	250.000 €
und	2022	300.000 €

Kosten aus Kreditaufnahmen 2021/2022:

Nettokreditaufnahmen 2021/2022	6.942.550 €
Jährliche Zinsbelastung daraus	15.000 €
Plan 2022	2.570.700 €
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2022	2.570.700 €
Verschuldung Kernhaushalt 31.12.2021	8.031.402 €
Jährliche Zinsbelastung Altschulden	13.923,31 €
Gesamtzinsbelastung	28.923,31 €
Zinsbelastung Kernhaushalt 2006	337.951 €



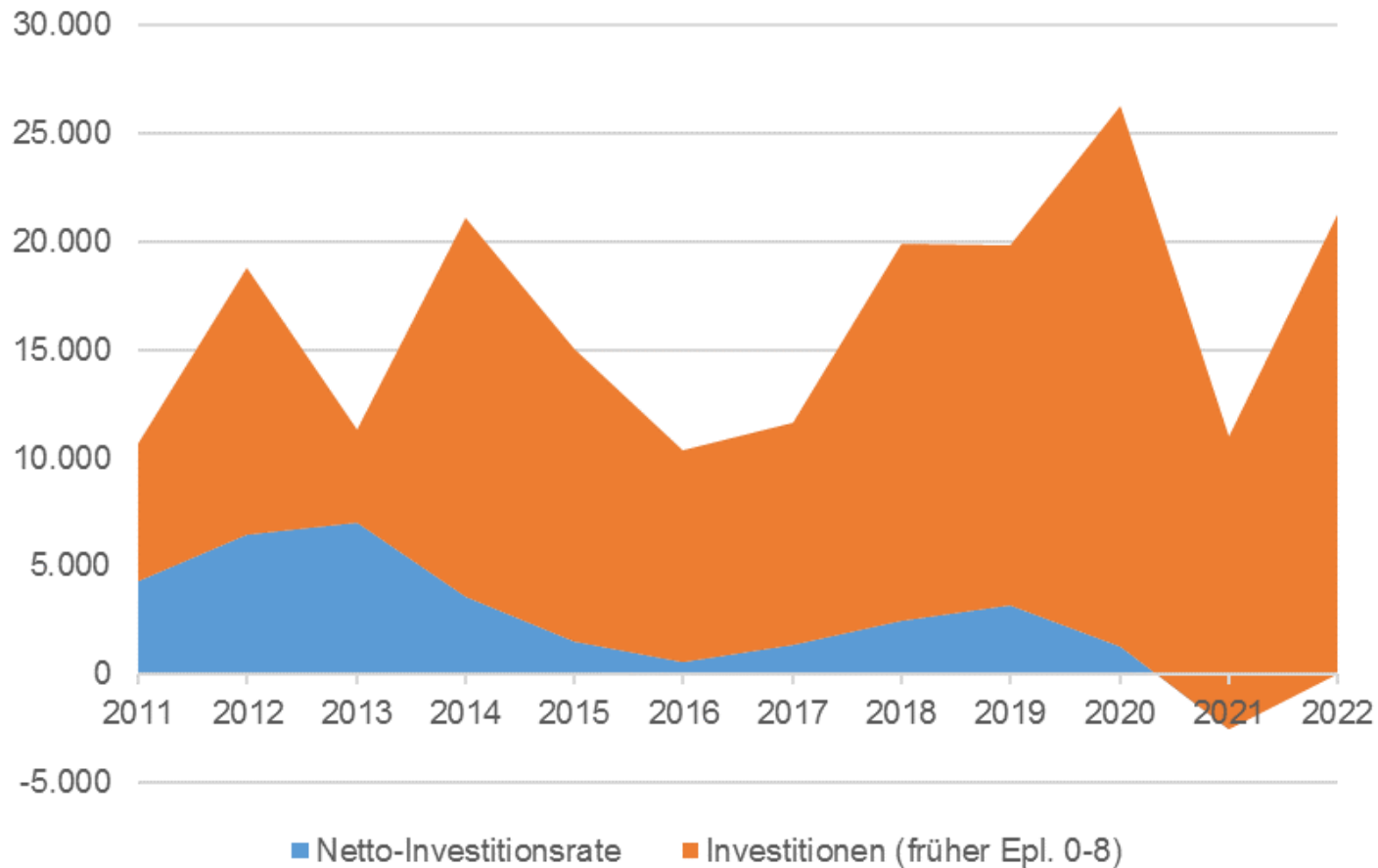
Finanzhaushalt:

Einzahlungen	Entwurf 2022	Plan 2020	Differenz
Investitions- zuwendungen	5.037.000 €	4.793.750 €	243.250 €
Beiträge	2.378.300 €	28.000 €	2.350.300 €
Veräußerungen Sachvermögen	8.119.250 €	4.442.800 €	3.676.450 €
Sonstige Einzahlungen	23.500 €	1.023.500 €	- 1.000.000 €
geplante Kreditaufnahme	2.570.700 €	5.259.650 €	- 2.688.950 €
Entnahme aus liquiden Mitteln	3.272.600 €	2.500.000 €	772.600 €
Zahlungsmittel- überschuss	162.800 €	- 2.739.500 €	2.902.300 €
	21.564.150 €	15.308.200 €	- 6.255.950 €

Finanzhaushalt:

Auszahlungen	Entwurf 2022	Plan 2021	Differenz
Baumaßnahmen	11.140.200 €	9.727.850 €	1.412.350 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.052.600 €	1.995.000 €	4.057.600 €
Erwerb von imm. und beweglichem Vermögen	1.972.550 €	1.351.050 €	621.500 €
Erwerb Finanzvermögen	1.139.400 €	1.593.300 €	- 453.900 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	959.400 €	391.000 €	568.400 €
Tilgung	300.000 €	250.000 €	50.000 €
	21.564.150 €	15.308.200 €	6.255.950 €

Eigenfinanzierung städtischer Investitionen



Investitionsauszahlungen 2022

21.264.150 €

davon

- Grunderwerb 2.137.600 €
- Erschließungskosten 3.915.000 €
- Kapitaleinlage Gartenschau 1.139.400 €
- Sportförderung 37.000 €
- Schulen Digitalisierung 906.400 €
- Schulen Lüftungsanlagen 2.190.000 €
- Investitionen Bauhof 332.000 €
- IT-Kosten für Investitionen 203.000 €
- Brand-/Katastrophenschutz 935.900 €

• Sanierung Grundschule im Rot	120.000 €
• Dreschhalle Adelshofen	361.400 €
• Kindergarten Kleingartach	1.584.000 €
• Sanierung Haus Karg	91.500 €
• Baukosten Zwischenlager Aushub	500.000 €
• Baukosten GG Weststadt IV	300.000 €
• Baukosten BG Zylinderhof III	1.000.000 €
• Baukosten WG Wolfsgasse	700.000 €
• Baukosten Bannholzstraße	440.000 €
• Baukosten Bergring	440.000 €
• Baukosten GG Im Wiesental	259.600 €

• Baukosten Kleingartenanlage	100.000 €
• Baukosten Ausgleichsfläche Sazenberg	200.000 €
• Private Modernisierungen	500.000 €
• Sanierung Rappenauer Str. 4	275.000 €
• Sanierung Turnhalle im Rot	276.700 €
• Sanierungsmaßnahmen Zwinger	170.000 €
• Friedhofswesen	275.000 €
• ÖPNV	320.000 €
	<hr/>
	19.709.500 €

➔ Diese 27 Bereiche machen ca. 93 % des Investitionsvolumens vom Finanzhaushalt aus!

Maßnahmen im Stadtteil Adelshofen

Finanzhaushalt

- GS Adelshofen – Mediennutzungsplan + Lüftung	146.000 €
- Dreschhalle Umbaukosten	361.400 €
- Grunderwerb unbebaute Grundstücke für künftige Baugebiete	175.000 €
- Straßenmaßnahmen gesamt	47.000 €
- Friedhof – Urnenerdgräber + Urnenwand	50.000 €
- Sonstige	<u>11.200 €</u>
	790.600 €

Ergebnishaushalt

- Straßenunterhaltung (Turnus 2021)	100.000 €
-------------------------------------	-----------

Maßnahmen im Stadtteil Elsenz

Finanzhaushalt

- GS Elsenz - Mediennutzungsplan + Lüftung	135.500 €
- Kraichgauschule – Mediennutzungsplan + Lüftung	182.000 €
- Friedhof – Sichtschutz Containerstandplatz	25.000 €
- Elsenzer See – WC-Container	64.000 €
- Elsenzer See – Renaturierung + Wegestruktur	20.000 €
- Baugebiet Wolfsgasse – Erschließung	2.450.000 €
- Straßenmaßnahmen sonstiges	15.000 €
- Sonstige	<u>37.200 €</u>
	2.928.700 €

Ergebnishaushalt

- Straßenunterhaltung (Turnus 2021)	100.000 €
-------------------------------------	-----------

Maßnahmen im Stadtteil Kleingartach

Finanzhaushalt

- GS Kleingartach - Mediennutzungsplan + Lüftung	130.000 €
- Zuschuss Sanierung Kirchturm ev. Kirchengemeinde	50.000 €
- Kindergarten Umbaukosten	1.290.000 €
- Kindergarten Außenanlage	294.000 €
- Sanierung Bannholzstraße	440.000 €
- Planung GG Gemminger Feld + BG Brandstatt	55.000 €
- Straßenmaßnahmen sonstiges	30.000 €
- Ausgleichsfläche Sazenberg	200.000 €
- Sonstige Investitionen	<u>2.700 €</u>
	2.491.700 €

Maßnahmen im Stadtteil Mühlbach

Finanzhaushalt

- GS Mühlbach – Mediennutzungsplan + Lüftung	121.000 €
- Sportförderung – Zuschuss Renov. VfL Mühlbach	30.000 €
- Friedhof – Urnenkammern in Mauer + sonstiges	55.000 €
- Haus Moser – Planung	20.000 €
- Grunderwerbe	156.000 €
- Straßenbeleuchtung Kronenstraße	73.500 €
- Verbindungsweg Kögelgasse bis See	50.000 €
- Sonstige	<u>9.400 €</u>
	514.900 €

Maßnahmen im Stadtteil Richen

Finanzhaushalt

- GS Richen – Mediennutzungsplan + Lüftung	151.000 €
- Friedhof – Urnenstelen und Wegesanie rung	33.000 €
- Baugebiet Burgberg	100.000 €
- Fußverbindungsweg zum Bahnhof	50.000 €
- Sanierung Richen – Grunderwerb	365.000 €
- Sanierung Richen – sonstiges	85.000 €
- Sanierung Richen – Priv. Modernisierungsvereinb.	250.000 €
- Sanierung Richen – Verkehrsberuhigung Zwinger	170.000 €
- Sonstige	<u>32.200 €</u>
	1.236.200 €

Maßnahmen im Stadtteil Rohrbach

Finanzhaushalt

- GS Rohrbach – Mediennutzungsplan + Lüftung	136.000 €
- Sanierung Haus Karg nach Museumskonzept	91.500 €
- Städtebauliche Planung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept	15.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet im Wiesental	973.600 €
- Sanierung Bergring	440.000 €
- Fertigstellungspflege Renatur. Rohrbach	10.000 €
- Sonstige	<u>37.200 €</u>
	1.703.300 €

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Eppingen“ (SEE)

Volumen Erfolgsplan	4.996.000 €
Volumen Vermögensplan	5.625.000 €
Kreditaufnahmen	3.043.000 €
Tilgungen	800.000 €
Nettokreditaufnahme	2.243.000 €

Eigenbetrieb „Energie- u. Verkehrsbetriebe Eppingen“ (EVE)

Volumen Erfolgsplan	2.009.100 €
Volumen Vermögensplan	5.093.800 €
Kreditaufnahmen	1.735.000 €
Tilgungen	270.000 €
Nettokreditaufnahme	1.465.000 €

Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen“

Volumen Erfolgsplan	3.908.000 €
Volumen Vermögensplan	2.288.000 €
Kreditaufnahmen, Tilgungen	0 €
Zuführung Kapitaleinlagen 2022	1.139.400 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !