

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



**Gemeinde Nüdlingen**

## Inhaltsverzeichnis

Rückblick auf die Vorjahre	3
Haushaltsjahr 2020	3
Haushaltsjahr 2021	3
Haushaltsplan 2022	4
Verwaltungshaushalt	4
Haushaltsvolumen	4
Einnahmen	5
Ausgaben	6
Übersicht über die allgemeinen Deckungsmittel	7
Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen	7
Vermögenshaushalt	10
Einnahmen	10
Ausgaben	11
Wichtige Investitionen	12
Übersicht über die Rücklagen	13
Übersicht über die Schulden	13

## Rückblick auf die Vorjahre

### Haushaltsjahr 2020

Nach Rechnungslegung schließt das Haushaltsjahr im Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben) mit 11.579.770,94 Euro und im Vermögenshaushalt mit einem Ergebnis von 2.329.138,32 Euro ab.

Im Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.348.034,50 Euro enthalten. Entgegen der geplanten Entnahme von 3.210.250,00 Euro mussten lediglich 349.400,92 Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

### Haushaltsjahr 2021

Das Gesamtvolumen belief sich für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt:

Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):	11.026.300,00 Euro
<u>Vermögenshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):</u>	<u>4.228.600,00 Euro</u>
Gesamt	15.254.900,00 Euro

Enthalten sind eine geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 150.200,00 Euro sowie eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 3.368.000,00 Euro.

Eine erste Prognose für den Rechnungsabschluss kann noch nicht vollends gegeben werden. Der Ist-Bestand der Rücklagen hat sich im Haushaltsjahr 2021 um 174.684,10 Euro verringert. Er beträgt nunmehr 7.349.079,57 Euro.

# Haushaltsplan 2022

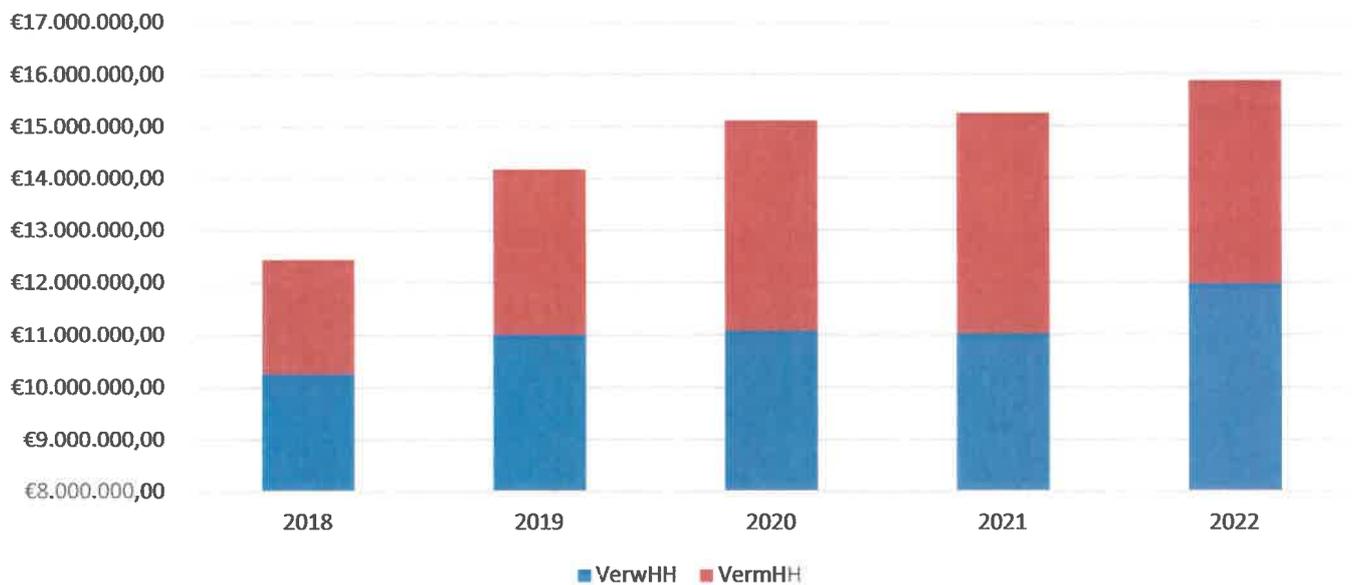
## Verwaltungshaushalt

### Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):	11.976.400,00 Euro
Vermögenshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):	3.898.500,00 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>15.874.900,00 Euro</b>

Aus untenstehenden Diagramm kann innerhalb der letzten fünf Jahre eine Steigerung des Gesamthaushaltsvolumens von 27,54 % entnommen werden. Die immer höher werdenden Betriebskosten führen zu einem immer weiter steigenden Verwaltungshaushalt. Das Volumen von Selbigen stieg innerhalb der letzten 2 Jahre um eine Millionen Euro an.



### Veränderung des **Verwaltungshaushaltes** zum jeweiligen Vorjahr

2018 -> 2019	2019 -> 2020	2020 -> 2021	2021 -> 2022
+ 7,31 %	+ 0,69 %	- 0,47 %	+ 8,62 %

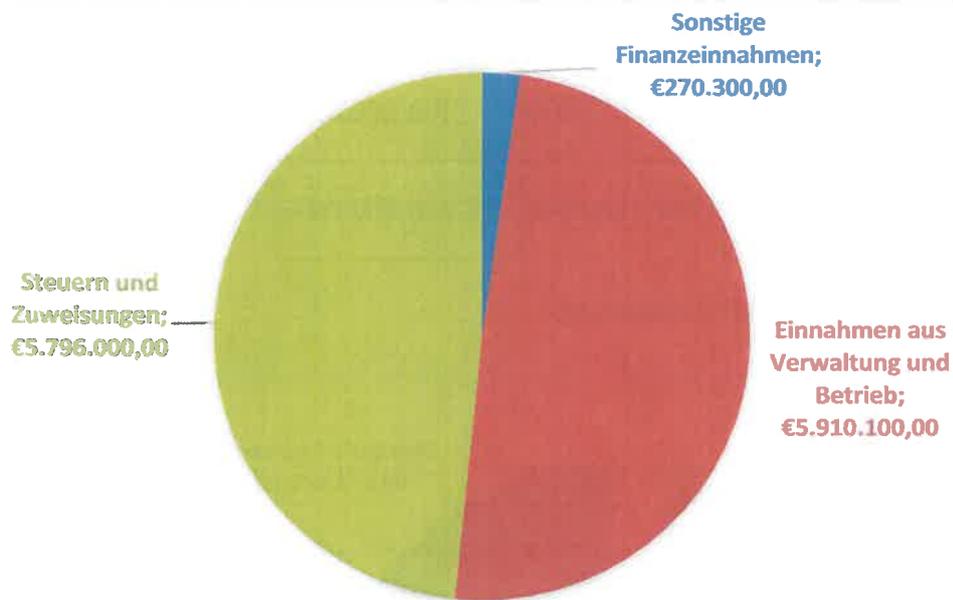
### Veränderung des **Vermögenshaushaltes** zum jeweiligen Vorjahr

2018 -> 2019	2019 -> 2020	2020 -> 2021	2021 -> 2022
+ 44,61 %	+ 27,26 %	+ 33,31 %	- 7,81 %

## Einnahmen

Hauptgruppe	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5.796.000,00 €	5.004.500,00 €
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.910.100,00 €	5.729.300,00 €
2	Sonstige Finanzeinnahmen	270.300,00 €	292.500,00 €
	Summe	11.976.400,00 €	11.026.300,00 €

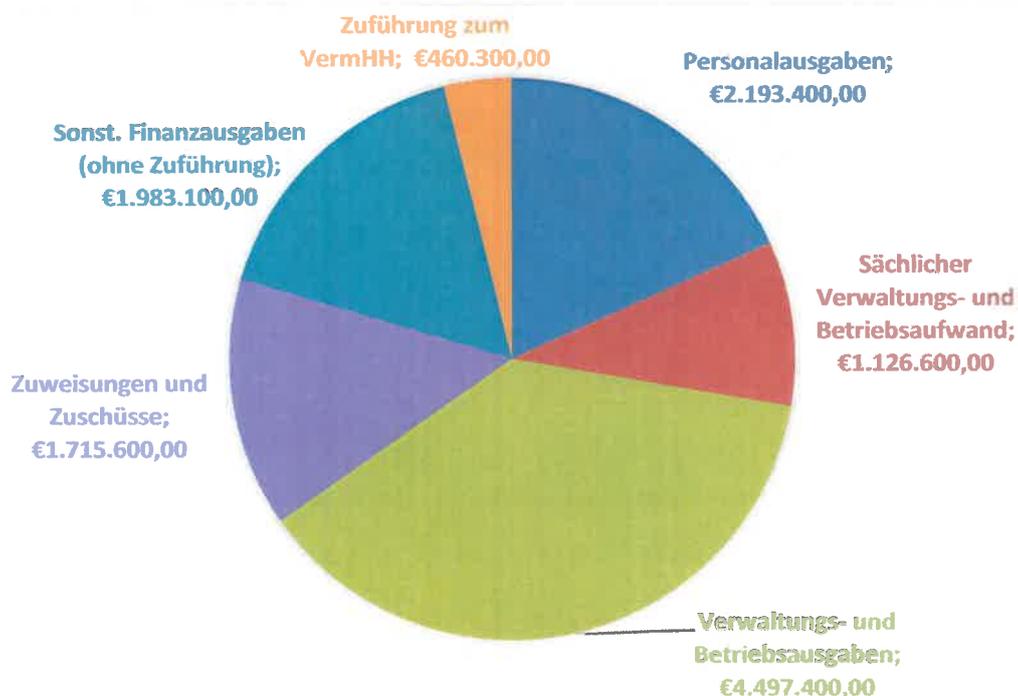
Hier ein Überblick über die Einnahmenstruktur nach Gruppierung.



## Ausgaben

Hauptgruppe	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021
4	Personalausgaben	2.193.400,00 €	2.186.100,00 €
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.126.600,00 €	1.006.700,00 €
6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.497.400,00 €	4.173.400,00 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.715.600,00 €	1.448.500,00 €
8	Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung)	1.983.100,00 €	2.061.400,00 €
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	460.300,00 €	150.200,00 €
	<b>Summe</b>	<b>11.976.400,00 €</b>	<b>11.026.300,00 €</b>

Folgend eine Übersicht der Ausgaben nach Gruppierung.



## Übersicht über die allgemeinen Deckungsmittel

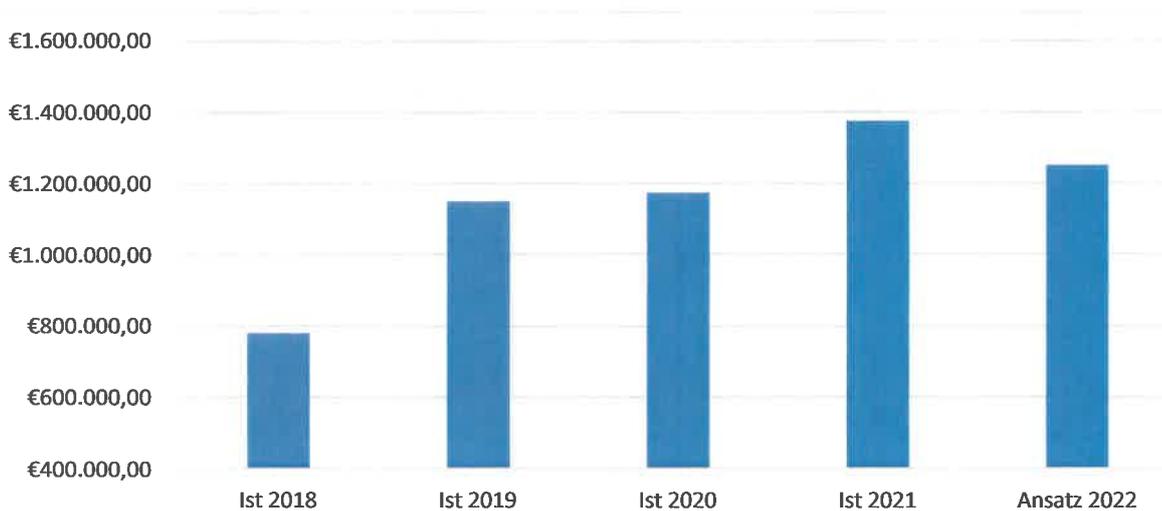
Allgemeine Deckungsmittel sind all diejenigen Einnahmen, die bezüglich ihres Verwendungszwecks nicht auf bestimmte Ausgaben beschränkt sind. Sie stellen somit das Finanzvolumen dar, über das die Gemeinde frei, also ohne Zweckbindung, verfügen kann.

Bezeichnung	HH-Stelle	HH-Ansatz 2021
Grundsteuer -A-	9000.0001	15.500,00 €
Grundsteuer -B-	9000.0010	341.000,00 €
Gewerbsteuer	9000.0030	1.250.000,00 €
Einkommensteueranteil	9000.0100	2.326.500,00 €
Familienlastenausgleich	9000.0615	181.000,00 €
Umsatzsteuerbeteiligung	9000.0120	185.000,00 €
Schlüsselzuweisung	9000.0410	1.392.000,00 €
Zwischensumme		5.691.000,00 €
abzüglich:		
Gewerbsteuerumlage	9000.8100	180.000,00 €
Kreisumlage	9000.8321	1.750.000,00 €
Reine Deckungsmittel		3.761.000,00 €

## Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen

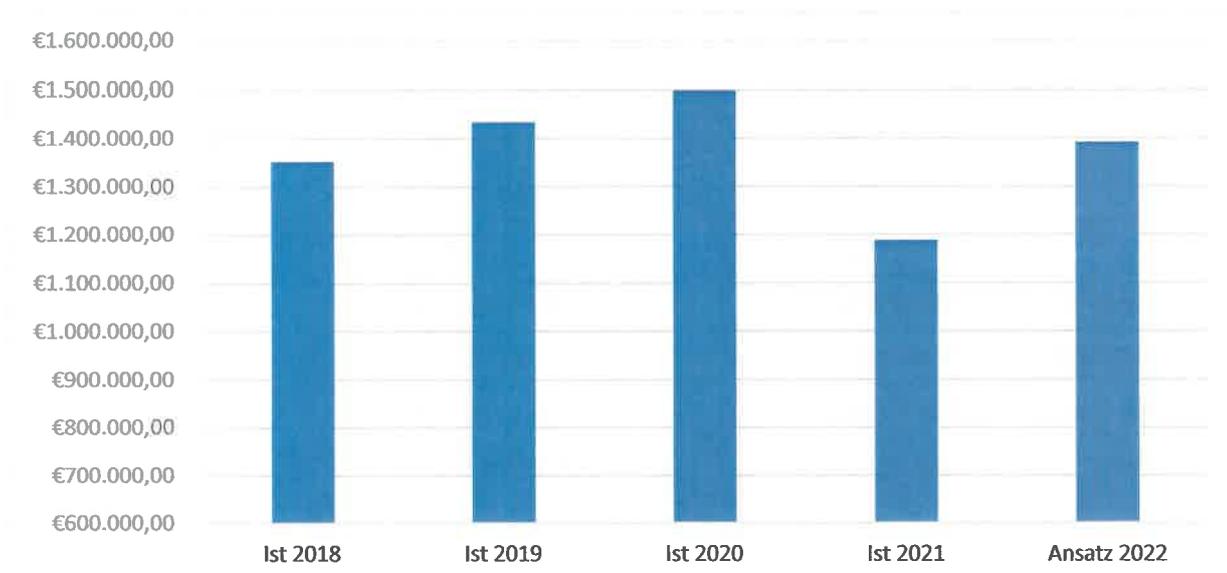
### Entwicklung der Gewerbsteuer

Hier zu erkennen sind die starken Steuerjahre 2019 - 2021. Im Jahr 2021 wurde die höchste Gewerbesteuererinnahme der letzten 20 Jahre erzielt.



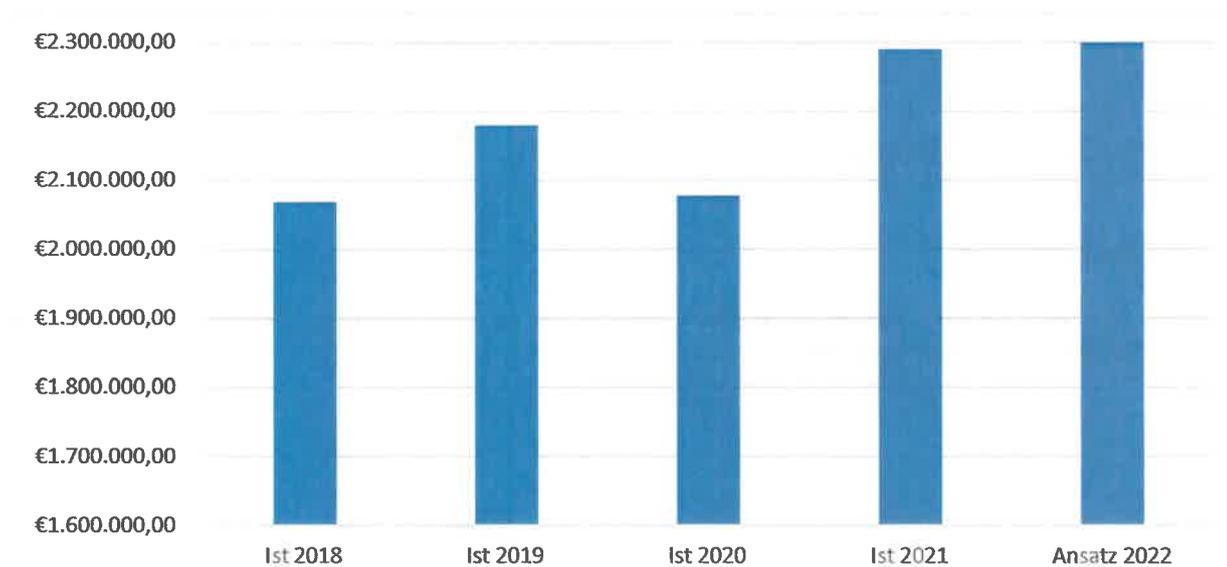
## Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Grundlage für die Schlüsselzuweisung 2022 ist die Steuerkraftzahl aus 2020.



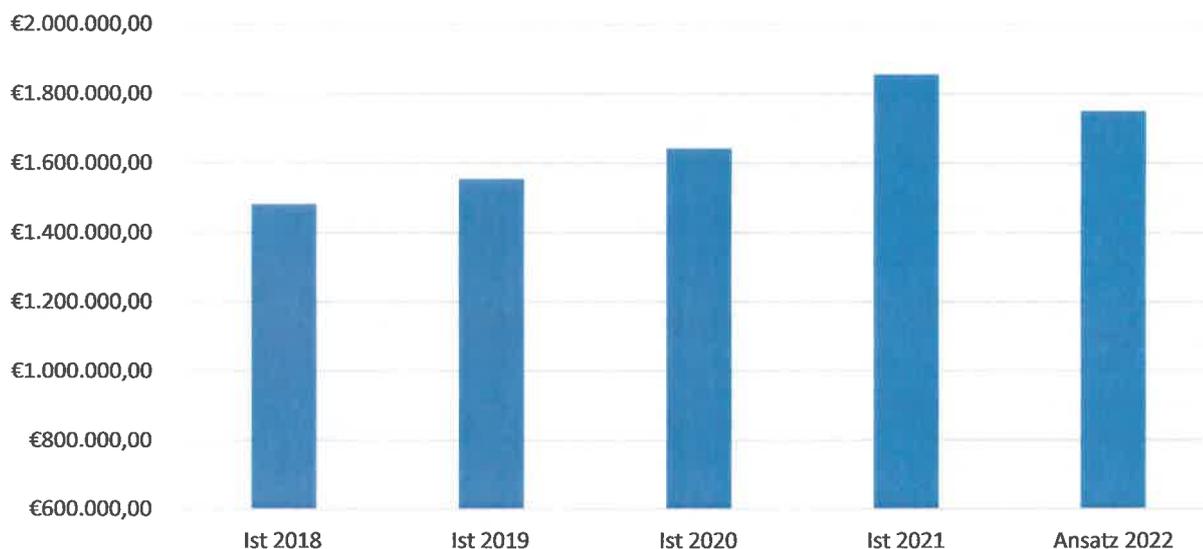
## Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung

Die Beteiligung an der Einkommenssteuer ist ungefähr in gleicher Höhe wie im Vorjahr zu erwarten.

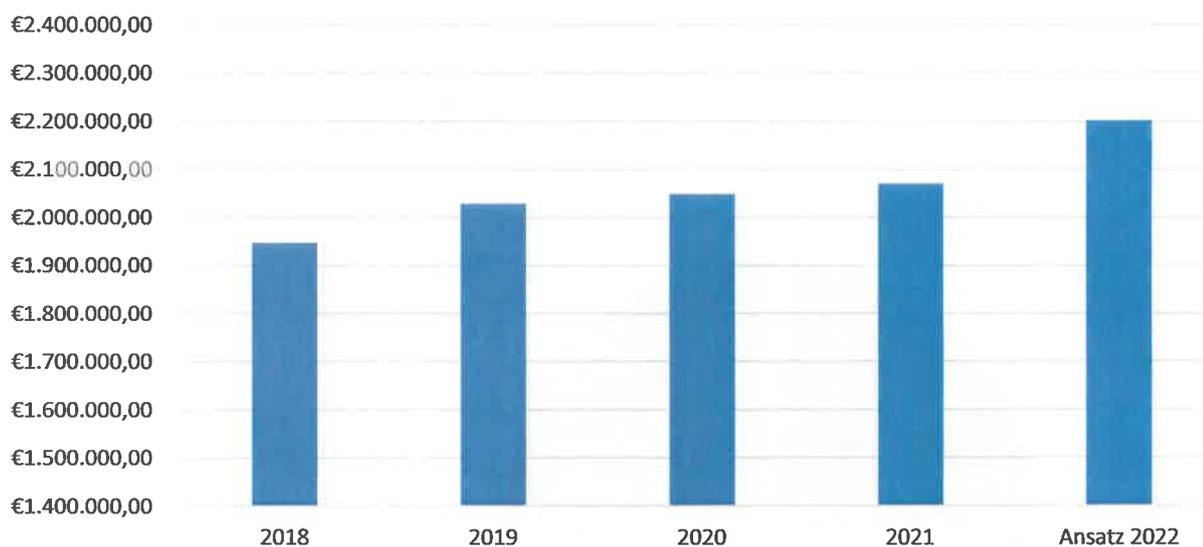


## Entwicklung der Kreisumlage in €

Auch die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraft 2020 der Gemeinde.



## Entwicklung der Personalkosten in €



## Prozentuale Veränderung der Personalkosten zum jeweiligen Vorjahr

2018 -> 2019	2019 -> 2020	2020 -> 2021	2021 -> 2022 (Plan)
+ 4,22 %	+ 0,96 %	+ 1,05 %	+6,25 %

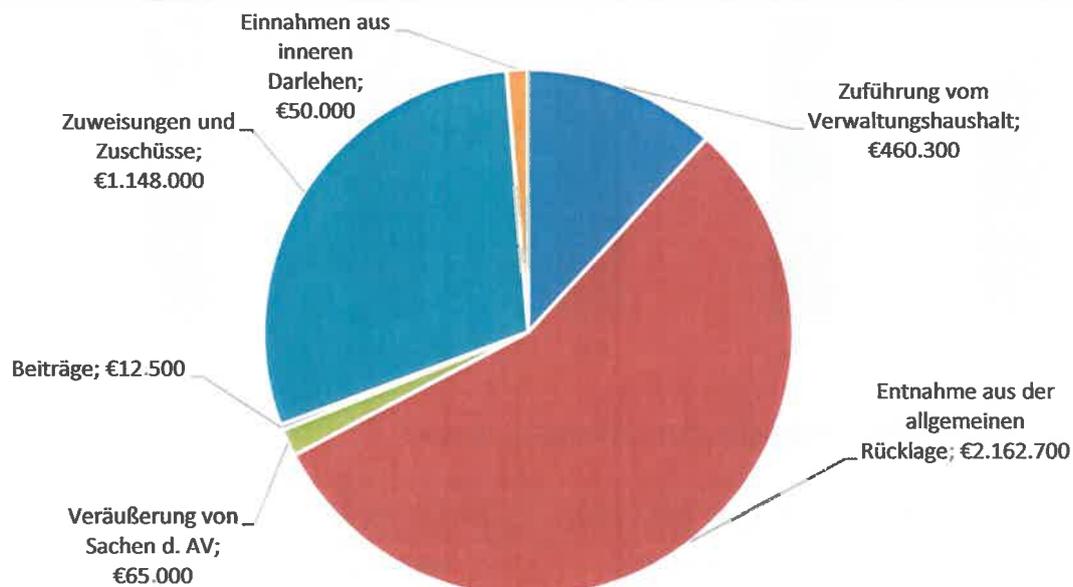
## Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt

2018	2019	2020	2021	2022
19,00 %	18,45 %	18,51 %	19,33 %	18,38 %

## Vermögenshaushalt

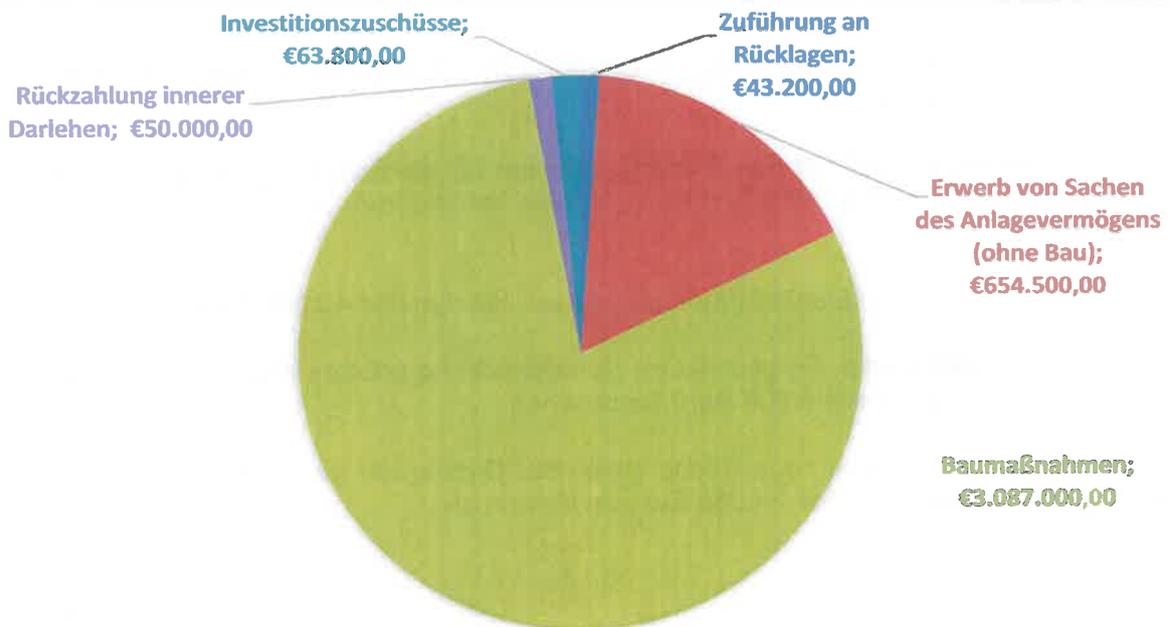
### Einnahmen

Hauptgruppe	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	460.300,00 €	150.200,00 €
31	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.162.700,00 €	3.368.000,00 €
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	65.000,00 €	50.000,00 €
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.500,00 €	326.000,00 €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.148.000,00 €	284.400,00 €
37	Einnahmen aus inneren Darlehen	50.000,00 €	50.000,00 €
	Summe	3.898.500,00 €	4.228.600,00



## Ausgaben

Hauptgruppe	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021
91	Zuführung an Rücklagen	43.200,00 €	44.000,00 €
93	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Bau)	654.500,00 €	758.000,00 €
94-96	Baumaßnahmen	3.087.000,00 €	3.352.500,00 €
97	Rückzahlung innerer Darlehen	50.000,00 €	50.000,00 €
98	Investitionszuschüsse	63.800,00 €	24.100,00 €
	Summe	3.898.500,00 €	4.228.600,00 €



## Wichtige Investitionen

Im Bereich der Feuerwehr sind im Jahr 2022 große Investitionen geplant. Die Lieferung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF10) ist für diesen Sommer geplant. Hier sind noch 275.000 Euro ausstehend. Im Bereich des Digitalfunks ist die Neubeschaffung von Handfunkgeräten und Steuereinheiten in Höhe von 42.000 Euro eingeplant. Auch muss das Atemschutzprüfgerät (7.700 Euro) neu beschafft werden. Auch im Sommer ist der Einbau der Schlauchpfegeanlage geplant. Inklusive der Bauarbeiten sind 95.000 Euro veranschlagt. Für den Katastrophenschutz sind 79.000 Euro für die Anschaffung von neuen Sirenen zur Warnung und Alarmierung der Bevölkerung eingestellt worden.

Ein Projekt, das die Finanzplanung der Gemeinde Nüdlingen die nächsten Jahre prägen wird, ist der Neubau des Schulgebäudes Nüdlingen. Hier sind für die Planung bereits 500.000 Euro veranschlagt.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Kindergarten in Haard aufzuwerten und zu erweitern. Für 420.000 Euro entsteht hier zukünftig eine Kinderkrippe mit 10 Betreuungsplätzen.

2018 wurde mit den Planungsarbeiten für das Projekt „Sozialer Wohnungsbau – Wurmerich 55 und Burgstraße 5“ begonnen. Seit Herbst 2021 ist die Burgstraße 5 an einkommensschwache Familien vermietet. Die Fertigstellung des Wurmerich 55 steht in diesem Frühling an. Die Schlussrechnungen werden mit 300.000 Euro einkalkuliert.

Am Ortsausgang Richtung Bad Kissingen ist in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Straßenbauamt die Errichtung eines Kreisverkehrs in Planung. Die Kosten belaufen sich auf 300.000 Euro in 2022, für 2023 sind weitere 700.000 Euro vorgesehen. Ca. 43 % dieser Kosten werden durch die Bundesrepublik Deutschland getragen.

Die Arbeiten im Baugebiet Häusler Weg II, Bauabschnitt 2, sind im Gange. Hier sind insgesamt 435.000 Euro veranschlagt worden.

Im laufenden Haushaltsjahr soll mit den Planungsarbeiten für die Sanierung der Burgstraße begonnen werden. Veranschlagt sind hierfür 400.000 Euro. Für die kommenden Jahre sind weitere 600.000 Euro geplant.

Für den Bauhof sind zwei neue Elektrofahrzeuge geplant. Hierfür sind 40.000 Euro budgetiert worden.

Der Abschluss der Kabelarbeiten Bergstraße bis Schlesierstraße erfolgt dieses Jahr. Für das 20 kV Mittelspannungskabel sind weitere 340.000 Euro vorgesehen.

Für die Schlossberghalle ist eine neue Küche sowie der Umbau der gesamten Duschkabinen geplant. Insgesamt fallen hier voraussichtlich 65.000 Euro an Kosten an.

## Übersicht über die Rücklagen

Die Rücklagen entwickeln sich laut Haushaltsplan wie folgt:

Art	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022
Allgemeine Rücklage	7.176.608		2.162.700	5.013.908
Sonderrücklagen:				
Rücklage Ortskernrevitalisierung	78.145			78.145
Rücklage Naturfriedhof	94.325	43.200		137.525
Summe	7.349.078	43.200	2.162.700	5.229.578

## Übersicht über die Schulden

Die Gemeinde Nüdlingen ist seit Mitte 2007 schuldenfrei.

Nüdlingen, 28. März 2022



Fabian Röder  
Gemeinde Nüdlingen