



Haushaltsplan 2022

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses
2019-2021 vorl. 2,15 Mio. € Überschuss

2022 **-1.996.950 €** (Ausgleich durch
Rücklagenentnahme)

2023 1.614.000 € (Rücklagenbildung)

2024 154.050 € (Rücklagenbildung)

2025 **-73.050 €** (Ausgleich
Rücklagenentnahme)



Hebesätze, Gebührensätze

Grundsteuer A 330 v.H.

Grundsteuer B 310 v.H.

Gewerbesteuer 350 v.H.

Vorschlag: Hebesatzerhöhung

um 10 Prozentpunkte

Abwassergebühr 2,37 € Schmutzwasser

0,55 € Niederschlagsw.



Zahlungsmittelüberschuss

Gelder aus Ergebnishaushalt, die für Investitionen zur Verfügung stehen:

2022 -55.850 €

2023 2.994.450 €

2024 1.514.700 €

2025 1.273.900 €

Mindestzahlungsmittelüberschuss = Tilgung
in 2022 224.100 €.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel =
Zahlungsmittelüberschuss abzüglich Tilgung.



Entwicklung der Liquidität

Stand liquide Mittel zum 31.12.

2021	2.816.497 €	
2022	2.400.597 €	(564.360 €)*
2023	824.647 €	(596.354 €)
2024	698.576 €	(599.512 €)
2025	629.847 €	(598.932 €)

*(Mindestrücklage)



Entwicklung Schuldenstand

Stand zum 31.12.

2021	1.975.291 €	(161 €)*
2022	5.751.192 €	(470 €)
2023	10.427.092 €	(851 €)
2024	13.868.892 €	(1.130 €)
2025	13.539.442 €	(1.101 €)

*(je Einwohner)



Investitionsvolumen

Grunderwerb	844.300 €
Baumaßnahmen	9.761.900 €
Erwerb bew. Vermögen	708.400 €
Erwerb Finanzverm.	29.150 €
Investitionsfördermaßn.	104.300 €
Erwerb immater. Verm.	0 €
Summe Auszahlungen	11.448.050 €
Summe inkl. Tilgung	11.672.150 €



Grunderwerb

Erschließung Westendstraße	334.000 €
Erschließung Siemensstraße	95.000 €
Grunderwerb u.a. Siemensstr.	258.300 €
Grunderwerb Feuerwehr	117.000 €
Allg. Grunderwerb/sonstiges	40.000 €



Baumaßnahmen

u.a.

FFW-Gerätehaus (Planung)	200.000 €
Schulbausanierung, RLT u.a.	3.253.800 €
Grundschule Würmersheim	802.100 €
KiGa Kunterbunt - RLT	357.000 €
Villa Sonnenschein - RLT	428.400 €
Kindergartenerweiterung	1.125.000 €
Hort Friedrichschule - RLT	285.600 €
Kanalisation	1.265.000 €
Straßenbau	1.648.000 €



Erwerb bewegliches Vermögen

u.a.

Bauhoffahrzeuge	195.000 €
Feuerwehrfahrzeug	210.000 €
Feuerwehrausrüstung	82.750 €
Schulen	70.550 €
Waldkindergarten	61.000 €
Spielplätze	50.000 €



Erwerb Finanzvermögen

Stammkapital BGV	150 €
Darlehen EB Breitband Rest	29.000 €



Investitionsfördermaßnahmen

Kirchl. Kindergärten	5.000 €
Sportvereine	51.900 €
GVV Kläranlage	47.400 €



Finanzierung der Investitionen

Überschuss ErgebnisHH	-577.850 €
Investitionszuwendungen	4.205.400 €
Investitionsbeiträge	123.700 €
Veräußerung von Sachverm.	3.473.900 €
Veräußerung von Finanzverm.	31.100 €
Kreditaufnahme	4.000.000 €
Abnahme liquide Mittel	415.900 €
Summe	11.672.150 €



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ordentl. Erträge	608.150 €
Ordentl. Aufwendungen	693.200 €
Ordentl. Ergebnis (Verlust)	-85.050 €
Gewinnvortrag 01.01.2021	146.143 €
- vorauss. Gewinn 2021	+28.444 €
- vorauss. Verlust 2022	-85.050 €
Gewinnvortrag 31.12.2022	89.537 €
Wasserpreis neu	0,94 €/m ³



Investitionen und Schulden

Investitionen	626.000 €
Einzahlungen aus Inv.	10.000 €
Darlehensaufnahme	616.000 €
Schuldenstand 31.12.2021	837.000 €
+Darl.aufn.–Tilgung	566.700 €
Schuldenstand 31.12.2022	1.403.700 €