



## BEKANNTMACHUNG

Am Dienstag, 08.03.2022, 18:00 Uhr, findet in der Roland-Seidel-Halle eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Die Bevölkerung wird hierzu eingeladen.

### Auf der Tagesordnung steht:

1. Haushalt 2022
  - a) Beratung des Entwurfs
  - b) Erlass der Haushaltssatzung
  - c) Beschluss der mittelfristigen Finanzplanung
  - d) Kostendeckung der Abwasserbeseitigung
  - e) Beschluss der Abwassergebührekalkulation
2. Machbarkeitsstudie für den Radschnellweg zwischen Mannheim, Schwetzingen und Wiesloch/Walldorf  
- Sachstandsbericht -
3. Druckentwässerungsanlage im Gartenbauverein
4. Abrechnung des Übungsbetriebs für das Jahr 2021 in öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie
5. Antrag auf Minderung der Jagdpacht und Reduzierung der Wildschadensdeckelung
6. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
7. Sonstige Angelegenheiten/Bekanntgaben
8. Anfragen

Oftersheim, 28.02.2022



Michael Seidling  
Bürgermeister-Stellvertreter

# GEMEINDE OFTERSHEIM



## VORLAGE

### SITZUNG DES GEMEINDERATS

AM: 08.03.2022

### TAGESORDNUNGSPUNKT NR. : 1.

#### Haushalt 2022

- a) Beratung des Entwurfs
- b) Erlass der Haushaltssatzung
- c) Beschluss der mittelfristigen Finanzplanung
- d) Kostendeckung der Abwasserbeseitigung
- e) Beschluss der Abwassergebührenkalkulation

Öffentlich

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

- a) Der Gemeinderat stimmt dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022 zu.
- b) Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg beschließt der Gemeinderat den Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 gemäß der Anlage 1.
- c) Aufgrund von § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg beschließt der Gemeinderat die mittelfristige Finanzplanung gemäß der Anlage 2.
- d) Die Abwasserbeseitigung soll weiterhin unter Beibehaltung der aktuellen Gebührensätze von 2,18 €/m<sup>3</sup> für das Schmutzwasser und 1,10 €/m<sup>2</sup> für das Niederschlagswasser und einer kalkulatorischen Verzinsung von 2 % kostendeckend betrieben werden. Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb einer Fünfjahresfrist gemäß § 14 Abs. 2 KAG ausgeglichen werden.
- e) Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 3 beigefügte Abwassergebührenkalkulation.

## SACHVERHALT / BEGRÜNDUNG:

### Zu a)

#### Haushalt 2022 auf einen Blick

##### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge		29.993.630 €
Ordentlicher Aufwand		32.845.900 €
Ordentliches Ergebnis	-	2.852.270 €
Sonderergebnis		0 €
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>-</b>	<b>2.852.270 €</b>

##### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.514.030 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.543.500 €
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	-	1.029.470 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600.880 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.626.000 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-</b>	<b>7.025.120 €</b>
Kreditaufnahme		5.000.000 €
Tilgung		0 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>5.000.000 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-</b>	<b>3.054.590 €</b>

##### Ergebnishaushalt

###### **Allgemeines**

Trotz des zweiten Jahres in der Corona-Pandemie steigen 2022 die Erträge wesentlich an, im Vergleich zum Vorjahr um gut 2 Millionen Euro. Besonders gestiegen sind neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer der Gemeinde Oftersheim besonders die Schlüsselzuweisungen mit 1,6 Millionen Euro mehr als 2021.

Mit den Erträgen sind jedoch auch die Aufwendungen gestiegen. Bei einer Größenordnung von 32,84 Millionen Euro erreichen sie erneut Rekordniveau. Sowohl die Personalaufwendungen als auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen jeweils deutlich an, die Personalkosten um fast 700.000 €, die Sach- und Dienstleistungen um über 800.000 €. Auch die Transferaufwendungen fallen mit einer Steigerung um über 900.000 € stark ins Gewicht. Dabei sind vor allem die Zuwei-

sungen an die Zweckverbände, FAG- und Kreisumlage und die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten gestiegen.

Somit schließt auch das Planjahr 2022 wieder mit einem Verlust im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.852.270 € (2021: 2.562.250 €). Gemäß § 25 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Fehlbetrag unverzüglich zu decken. Das geschieht in einem ersten Schritt durch die Verrechnung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Im Zuge der guten Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 konnten aus dem ordentlichen Ergebnis Überschüsse in Höhe von 8.179.636,03 € der Rücklage zugeführt werden, aus dem außerordentlichen Ergebnis sind bislang 1.114.577,74 € der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich ist.

Nachdem man sich bislang auch auf politischer Seite einig war, den Bürgerinnen und Bürgern in den schwierigen Zeiten der Pandemie nicht noch zusätzliche Lasten aufzubürden und daher zum Beispiel auf Erhöhung der Hebesätze verzichtete, zeichnet sich nun immer deutlicher die Notwendigkeit ab, die Ertragsseite zu erhöhen.

## Gesamtergebnishaushalt

	2021	2022
<b>Erträge</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	11.778.400	12.563.500
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	10.358.700	11.812.150
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	572.600	573.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.707.100	2.617.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972.220	1.942.270
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	27.200
Zinsen und ähnliche Erträge	370	360
Sonstige ordentliche Erträge	475.550	456.950
<b>Summe Ertragsarten</b>	<b>27.899.140</b>	<b>29.993.630</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen	7.732.690	8.416.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221.850	6.039.400
Planmäßige Abschreibungen	2.227.900	2.219.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900	52.700
Tranferaufwendungen	13.973.400	14.874.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.650	1.242.400
<b>Summe Aufwandsarten</b>	<b>30.461.390</b>	<b>32.845.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.562.250</b>	<b>-2.852.270</b>

Nachfolgend tabellarisch die Veränderungen wesentlicher Konten im Vergleich zum Vorjahr

Nr.:	Bezeichnung	Vergleich zu 2020
1.	Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale	1.614.900 €
2.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	478.600 €
3.	Gemeindesteuern	280.500 €
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	- 89.500 €
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	- 29.950 €
6.	Krippen- u. Kigazuweisungen vom Land	- 43.400 €
7.	Personalaufwendungen	683.910 €
8.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.550 €
9.	Erstattung "bellamar"	- 108.000 €
10.	Zuschüsse an Kindergärten	135.000 €
11.	Zweckverbandsumlagen	319.500 €
12.	Finanzausgleichsumlage	240.200 €
13.	Kreisumlage	86.000 €

Nachdem in den letzten drei Planjahren die Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionspauschale gesunken sind, steigen sie nun deutlich an. Aufgrund einiger Nachveranlagungen von Seiten des Finanzamtes im Bereich der Grundsteuer steigen die Erträge bei der Grundsteuer B an, während sie bei der Grundsteuer A leicht sinken. Die Gewerbesteuererträge sind aufgrund der Einschätzungen der November-Steuerschätzung vorsichtig nach oben angepasst. Die hohen Gewerbesteuererträge der Jahre 2020 und 2021 resultieren aus Steuernachzahlungen und sollten nicht vollumfänglich als Maßstab für die Haushaltsplanung dienen.

Sinken im Vergleich zu den Vorjahren werden voraussichtlich erneut auch die Erträge aus der Vergnügungssteuer. Die Coronamaßnahmen wirken sich auch hier aus.

Geringer sind in 2022 die Erwartungen an die Benutzungsgebühren. Aufgrund der Erfahrungen aus den Haushaltsjahren 2020 und 2021 werden vor allem bei der Kinderbetreuung die Erträge reduziert.

Insbesondere die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer 2020 sowie der hohe Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhen die Steuerkraftsumme der Gemeinde Oftersheim für das Jahr 2022. Die Steuerkraftsumme dient als Bemessungsgrundlage für die Umlagen, so dass sowohl die FAG-Umlage steigt als auch die Kreisumlage, trotz erneut reduziertem Kreisumlagehebesatz.

Auch im Planjahr 2022 steigen die Betriebskostenzuschüsse an die örtlichen Kindergärten und Kinderkrippen an, im Vergleich zum letzten Jahr um 135.000 € auf die Summe von 3.747.500 €. Die Zuschüsse werden teilweise kompensiert durch entsprechende Landeszuschüsse in Höhe von 2.328.800 €.

Die hohen Aufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung schlagen sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nieder, die um 817.550 € über dem Ansatz des letzten Jahres liegen. Aber auch die steigenden Energiepreise wirken sich aus.

Des Weiteren sind im Bereich Katastrophenschutz Mittel in Höhe von 100.000 € für ein Starkregenrisikomanagement eingestellt. Im Haushaltsplan 2022 sind ebenfalls 100.000 Euro berücksichtigt für Zuschüsse an Private im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte Oftersheim II“.

## **Finanzhaushalt**

### **Allgemeines**

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 wird die Liquidität der Gemeinde Oftersheim mit 5,3 Mio. € auf einem Tiefststand sein. Begründet ist dies durch die bislang liquiditätsfinanzierten Investitionen der vergangenen Jahre. Gleichzeitig wurden Kredite weiter reduziert. Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.626.000 € stehen lediglich 1.600.880 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass die Investitionen der Gemeinde im Jahr 2022 überwiegend kreditfinanziert sein würden. Die Verschuldung würde sich mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € bis Ende 2022 mehr als verdreifachen. Problematisch ist auch dieses Jahr erneut die Tatsache, dass die laufenden Auszahlungen nicht durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden können, es fehlen 1.029.470 €.

Grundsätzlich muss aus der laufenden Verwaltung ein Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen im laufenden Haushaltsjahr entspricht. Für den KfW-Kredit für das Rettungszentrum wurden fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch genommen, so dass sich die Problematik mit dem Mindestzahlungsmittelüberschuss derzeit nicht stellt. Auch für potentiell neue Kredite wird diese Möglichkeit geprüft. Dennoch gilt die Prämisse, dass nur so viel auszugeben ist wie auch eingenommen wird.

Für das Rettungszentrum sind infolge 2021 nicht abgerufener Mittel nochmals 320.000 € eingestellt. Investitionen für die Feuerwehr belaufen sich im Jahr 2022 darüber hinaus auf 642.000 €. Weitere große Posten sind der Umbau der Theodor-Heuss-Schule zur Ganztagschule mit erneut knapp 1,2 Millionen Euro, Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung einschließlich der Zahlungen an die Zweckverbände Bezirk Schwetzingen und Unterer Leimbach mit über 1,6 Millionen Euro und der Erwerb von Grundstücken mit einer Summe von 1.850.000 €.

An Investitionszuschüssen können insgesamt 600.880 € erwartet werden. Der Bund gewährt Zuschüsse für die Lüftungsanlagen in den Kindergärten in Höhe von 460.880 €. Aus Mitteln des Digitalpakts erhält die Gemeinde 120.000 € für die EDV-Ausstattung in den Schulen, 10.000 € Fördermittel für Stromtankstellen und 10.000 € vom TSV Oftersheim als Beteiligung an den Kosten für die neue Wettkampfbahn.

Die liquiden Mittel werden Ende des Haushaltsjahres 2022 trotz der Kreditaufnahme voraussichtlich nur noch bei 2,5 Millionen Euro liegen.

	2021	2022
<b>Einzahlungsarten</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-807.150	-1.029.470
Investitionszuwendungen	281.000	600.880
Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000.000
Kreditaufnahmen	4.000.000	5.000.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>3.473.850</b>	<b>5.571.410</b>
<b>Auszahlungsarten</b>		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.530.000	2.348.000
Baumaßnahmen	6.305.500	4.533.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592.000	1.096.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	942.600	649.000
Kredittilgung	111.500	0
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>9.481.600</b>	<b>8.626.000</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-6.007.750</b>	<b>-3.054.590</b>

Nachfolgend die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Überblick:

<b>Theodor-Heuss-Schule</b>		
Umbau zur Ganztagessschule		1.000.000 €
Umbau zur Ganztagessschule, EDV		75.000 €
Umbau zur Ganztagessschule, Möblierung		120.000 €
Zuschuss aus Digitalpakt Land		70.000 €
<b>Friedrich-Ebert-Schule</b>		
Neuinstallation EDV		145.000 €
Wasserspender		8.000 €
Zuschuss aus Digitalpakt Land		50.000 €
<b>Feuerwehr</b>		
Notstromaggregat		130.000 €
Fahrzeuge		500.000 €
EDV-Infrastruktur		12.000 €
Neubau Rettungszentrum		320.000 €
<b>Bauhof</b>		
Neubau Lagerschuppen		190.000 €
Maschinen		8.000 €
Fahrzeuge		165.000 €
<b>Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte</b>		
Lüftungsanlagen		136.000 €
Zuschuss Bund		108.400 €
<b>Kindergarten Fohlenweide</b>		
Lüftungsanlagen		70.000 €
Zuschuss Bund		55.680 €
<b>Kindergarten Sonnenblume</b>		
Lüftungsanlagen		120.000 €
Zuschuss Bund		95.680 €
<b>Konfessionelle Kindergärten</b>		
Lüftungsanlagen		252.000 €
Zuschuss Bund		201.120 €
<b>Straßen</b>		
Erneuerung Mannheimer Straße		1.100.000 €
Erschließung Scheffelstraße (Planungsrate)		30.000 €
<b>Abwasserbeseitigung</b>		
Sanierung offene Bauweise		30.000 €
Kanalerneuerung Mannheimer Straße		1.100.000 €
Kanalerneuerung Scheffelstraße (Planungsrate)		10.000 €
Kanalerneuerung Bachstraße (Planungsrate)		20.000 €
Vermögensumlage		145.000 €
Tilgungsumlage		274.000 €



<b>Fibernet</b>		
Ausbau Gewerbepark		50.000 €
<b>Stromversorgung</b>		
Stromtankstelle		50.000 €
<b>Gemeinschaftsschule</b>		
Vermögensumlage		25.000 €
Tilgungsumlage		30.000 €
<b>Spielplätze</b>		
Erneuerung Spielgeräte		28.000 €
<b>Grünflächen</b>		
Umgestaltung Lessingplatz (Planungsrate)		10.000 €
<b>bellamar</b>		
Investitionszuschuss		100.000 €
<b>SG</b>		
Zuschuss Flutlichtanlage		25.000 €
<b>TSV</b>		
Zuschuss Wurfanlage		10.000 €
<b>Grundstücke</b>		
Kauf Grundstück Josefshaus		1.000.000 €
Kauf Grundstück Stimplin		410.000 €
Kauf Grundstück Ortsmitte		850.000 €
Verkauf Plankstadter Straße		1.000.000 €
<b>EDV</b>		
Kauf von Lizenzen		20.000 €

## Zu c)

### Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025

Die Erträge bis zum Jahr 2025, insbesondere die Zuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf den Prognosen der Novembersteuerschätzung 2021. Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung weisen auf eine anziehende Konjunktur hin.

Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2023 Steuer- und Mieterhöhungen eingeplant. Die Hebesätze für die Realsteuern werden mit 400 % statt bisher 380 % zugrunde gelegt. Zusammen mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben sich im Vergleich zum Planansatz 2022 Mehrerträge in Höhe von fast 772.000 €. 2024 sind im Vergleich zu 2022 sogar 1.306.900 € mehr zu erwarten, 2025 953.300 €. Auch die Schlüsselzuweisungen steigen in den Jahren 2023 und 2024 noch einmal deutlich an.

Bei den Mieten der örtlichen Wohngebäude ist eine Steigerung um 7% eingeplant.

Beim ordentlichen Aufwand fallen auch im Jahr 2023 die Unterhaltungsmaßnahmen bei den Kanälen und den Straßen noch einmal deutlich ins Gewicht.

Die bis jetzt zum Stand der Haushaltsplanung bekannten Aufwendungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung liegen im Gesamtdurchschnitt 4,1 % unter den Rekordaufwendungen des Haushaltsjahres 2022.

Durch die gestiegenen Erträge und die geringeren Aufwendungen kann die Gemeinde Oftersheim in den Jahren 2023 und 2024 einen Gewinn im Ergebnishaushalt erwirtschaften. Im Jahr 2025 zeichnet sich jedoch wieder ein Verlust ab.

Durch den Gewinn im Ergebnishaushalt kommt es auch zu einem erfreulichen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt, der wiederum zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt wird.

Bleibt es im Jahr 2023 weitestgehend bei den bis jetzt geplanten Investitionen, entsteht durch die Restzahlung für das Gelände in der Plankstadter Straße in Höhe von 3 Millionen Euro ein Überschuss von 3,9 Millionen Euro. Um diese Summe erhöhen sich die liquiden Mittel. Auch für die Jahre 2024 und 2025 zeichnet sich eine Erhöhung der liquiden Mittel ab, jedoch sind diese Planungen mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere die Umlagen für die Zweckverbände sind nur geschätzt, eventuell notwendige Investitionen sind noch nicht absehbar.

Eine Haushaltsführung in diesem Rahmen führt jedoch zu einer Entspannung der Haushaltslage und einer Erholung unserer finanziellen Mittel.

Folgende Investitionen sind für die Jahre 2023 – 2025 bislang insgesamt eingeplant:

<b>Feuerwehr</b>				
Fahrzeug		400.000 €		
<b>Bauhof</b>				
Maschinen		69.000 €	2025 Ersatz Buschholzhacker	
E-Fahrzeuge		390.000 €	Verbrenner 270.000 €	
<b>Straßen</b>				
Erneuerung Mannheimer Straße		500.000 €		
Erneuerung Amalienstraße		310.000 €		
Erneuerung Sofienstraße		430.000 €		
<b>Abwasserbeseitigung</b>				
Kanalerneuerung Mannheimer Straße		500.000 €		
Sanierung offene Bauweise		400.000 €		
Kanalerneuerung Amalienstraße (Planungsrate)		15.000 €		
Kanalerneuerung Sofienstraße (Planungsrate)		20.000 €		
<b>Fibernet</b>				
Ausbau		150.000 €		
<b>bellamar</b>				
Investitionszuschuss		451.000 €		
<b>Grundstücke</b>				
Verkauf Plankstadter Straße		3.000.000 €		
Auskehrung Rübenach		330.000 €		
<b>Kindergarten Fohlenweide</b>				
Garderoben		50.000 €		

In den nächsten Jahren wird der Schwerpunkt der Investitionen weiterhin bei der Abwasserbeseitigung liegen. Doch auch die Sanierung oder ein eventueller Neubau des Kindergartens St. Kilian wird erheblich zu Buche schlagen.

Von großer Bedeutung für die kommenden Planjahre wird auch die Ortskernsanierung im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte Oftersheim II“ werden. Die Aufnahme der Gemeinde Oftersheim in das Programm des Landes sichert zwar Zuschüsse in Höhe von zunächst 1,3 Millionen Euro, generiert aber natürlich auch erhebliche Ausgaben für investive Maßnahmen, z.B. Grunderwerb, Baumaßnahmen, Bezuschussung investiver Maßnahmen Privater etc.

	2023	2024	2025
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	33.322.875 €	31.771.200 €	30.867.300 €
Ordentlicher Aufwand	31.754.010 €	31.496.515 €	31.676.725 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.568.865 €	274.685 €	-809.425 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.568.865 €</b>	<b>274.685 €</b>	<b>-809.425 €</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.842.875 €	31.291.200 €	30.392.300 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.363.510 €	29.167.115 €	29.322.125 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>3.479.365 €</b>	<b>2.124.085 €</b>	<b>1.070.175 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010.000 €	10.000 €	10.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.000 €	1.042.000 €	343.000 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit</b>	<b>430.000 €</b>	<b>-1.032.000 €</b>	<b>-333.000 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>3.909.365 €</b>	<b>1.092.085 €</b>	<b>737.175 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>80.000 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>3.909.365 €</b>	<b>1.052.085 €</b>	<b>657.175 €</b>

### **Fazit:**

Die liquiden Mittel werden sich Ende 2022 auf einem seit langen Jahren nicht mehr gekannten niedrigen Niveau bewegen, Reserven bestehen keine mehr. Die Verschuldung würde sich bei Umsetzung aller geplanten Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Jahres auf 7 Millionen Euro erhöht haben, eine Steigerung um 350 %. Den Krediten stehen zwar Investitionen gegenüber, aber dauerhaft wird dieser Kurs nicht zu halten sein, zumal die Auszahlungen aus laufender Verwaltung nach wie vor die Einzahlungen um über 1 Million Euro übersteigen.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt für die nächsten drei Jahre etwas Licht am Ende des Tunnels, resultierend aus steigenden Schlüsselzuweisungen und höherem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, und natürlich in 2023 durch den Verkauf des Grundstücks in der Plankstadter Straße. Die liquiden Mittel können sich etwas erholen.

Doch müssen dafür die Aufwendungen und Auszahlungen auf dem bisher geplanten Stand bleiben. Das heißt, es bleibt zunächst wenig finanzieller Spielraum für neue,

über die bisher angedachten Maßnahmen hinaus. Die sehr gute Infrastruktur der Gemeinde gilt es, sofern erforderlich, zu sanieren und auf einem guten Stand zu erhalten. Mit der Aufnahme in das Landessanierungsprogramm „Ortsmitte Oftersheim II“ stehen noch Maßnahmen mit sicherlich nicht unerheblicher Tragweite im Raum.

Gleichzeitig müssen aber trotz der steigenden Erträge Einsparungen im Ergebnishaushalt dringend im Blick behalten werden. Alle Maßnahmen generieren Abschreibungen, die es zu erwirtschaften gilt. Kostensteigerungen sind in vielen Bereichen nicht auszuschließen bzw. absehbar, siehe Energiekosten.

Haushaltssolidierung ist und bleibt eine wichtige Aufgabe.

#### **Zu d)**

Im Jahr 2007 wurde die kostendeckende Festlegung der Abwassergebühr beschlossen. Kostenüber- und Kostenunterdeckungen sollen danach gemäß § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen werden. An der Kostendeckung wurde auch mit der Umstellung auf die gesplittete Abwassergebühr zum 01. Januar 2011 festgehalten.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 10.12.2019 wurden die Abwassergebühren aufgrund einer mit der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg abgestimmten Nach- und Neukalkulation erhöht. An der vollen Kostendeckung wurde auch mit diesem Beschluss weiterhin festgehalten. Die Gewinne und Verluste der letzten Jahre ab 2012 bis 2018 sind in diese Neukalkulation einbezogen und entsprechend ausgeglichen.

Die Gebühren betragen seit dem 01. Januar 2020 2,18 €/m<sup>3</sup> für das Schmutzwasser und 1,10 €/m<sup>2</sup> für das Niederschlagswasser. Der kalkulatorische Zins beträgt seit dem Jahr 2021 2 %.

Die Abwassergebührenkalkulation weist zwar mit den Planzahlen 2022 eine Unterdeckung auf, doch fehlen die Abrechnungen 2019, 2020 und 2021. Von Seiten der Zweckverbände liegen die Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 noch nicht vor. Diese Zahlen müssen in unsere Gebührenkalkulation einfließen, um einen Gewinn oder Verlust berechnen zu können. Daher sollten die Gebühren auch für das Haushaltsjahr 2022 unverändert bleiben und die Abrechnungen 2019, 2020 und 2021 abgewartet werden.

Zum Vergleich der Abwassergebühren der Gemeinde Oftersheim mit denen der umliegenden Gemeinden wird aktuell eine Umfrage durchgeführt, in deren Rahmen die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser, aber auch der jeweilige Kostendeckungsgrad und die Investitionen in die Abwasserbeseitigung der letzten und der kommenden Jahre abgefragt wurden. Das Ergebnis der Umfrage wird unmittelbar nach Vorliegen an den Gemeinderat weitergeleitet.

**Zu e)**

Anlage 3

**Der Haushaltsplan 2022 geht den Ratsmitgliedern in elektronischer Form zu, zusätzlich erhalten die Fraktionsvorsitzenden jeweils eine Druckversion in Papierform.**

**HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE OFTERSHEIM**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.993.630
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.845.900
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.852.270
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.852.270

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

Euro

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.514.030
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.543.500
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.029.470
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.600.880
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.626.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.025.120
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.054.590
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.000.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.054.590

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

5.000.000 Euro

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 Euro

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 07. Dezember 2010 festgesetzt und gelten unverändert:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 380 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 380 v.H.

Oftersheim, den 08. März 2022

Jens Geiß  
Bürgermeister



Anlage 2.

**Mittelfristiger Finanzplan -  
Ergebnishaushalt  
2022**

---

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeifentext 1	
		2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.563.500	11.778.400	12.923.638,49	12.853.271,66	13.335.200	13.870.400	13.516.800	0	1
		30110000 Grundsteuer A	18.000	20.500	16.501,29	20.450,93	20.500	20.500	20.500	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.260,00	1.250,00	1.249,887,24	1.296,142,80	1.324,000	1.324,000	1.324,000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	1.800,00	1.500,00	2.397,901,09	2.177,389,56	2.000,000	2.000,000	2.000,000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.426,000	7.947,400	7.674,774,02	8.285,460,80	8.888,700	9.399,800	9.024,700	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	244.000	269.500	258.359,22	238.284,91	251.000	256.000	260.900	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	80.000	110.000	186.515,33	162.971,16	90.000	90.000	90.000	0	
		30320000 Hundesteuer	67.000	64.000	64.397,00	65.002,50	67.000	67.000	67.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	668.500	617.000	555.583,00	607.569,00	694.000	713.100	729.700	0	
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen	0	0	519.720,30	0,00	0	0	0	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.812,150	10.358,700	11.069,070,44	10.092,863,94	12.702,150	12.190,650	11.645,350	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.161,000	7.546,100	8.180,009,66	7.850,547,80	10.079,500	9.568,000	9.024,500	0	
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	6.526,74	5.000,00	0	0	0	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.000	0	239.443,05	0,00	0	0	0	0	
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00	654,04	0	0	0	0	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.527,950	2.708,200	2.562,953,78	2.179,613,86	2.505,950	2.505,950	2.504,150	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	100.000	69.000	65.391,41	44.488,24	100.000	100.000	100.000	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.200	35.400	14.745,80	12.560,00	16.700	16.700	16.700	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	573.600	572.600	349.516,30	347.198,79	575.000	575.000	570.000	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	515.300	512.200	0,00	0,00	575.000	575.000	570.000	0	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	13.595,71	12.960,01	0	0	0	0	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	212.423,89	235.307,71	0	0	0	0	

Iffd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	656,71	656,71	0	0	0	0	
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	349,94	449,87	0	0	0	0	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	58.300	60.400	122.490,05	97.824,49	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.617,600	2.707,100	2.556,687,93	2.510,847,11	4.191,850	2.616,600	2.616,600	0	5
	33110000 Verwaltungsgebühren	114.000	115.000	98.774,49	120.751,47	114.000	114.000	114.000	0	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.472,600	2.541,900	2.327,174,67	2.207,628,71	4.047,850	2.472,600	2.472,600	0	
	33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	94.000-	99.800-	0,00	0,00	95.000-	95.000-	95.000-	0	
	33220000 Elternbeiträge f. Betreuung v. Ki. 0- <3J K	125.000	150.000	130.738,77	182.466,93	125.000	125.000	125.000	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,270	1.972,220	2.028,091,84	2.064,009,65	2.045,605	2.045,600	2.045,600	0	6
	34110000 Mieten und Pachten	1.452,270	1.472,470	1.472,746,20	1.481,925,88	1.534,800	1.534,800	1.534,800	0	
	34110100 Mietnebenkosten	463.400	475.850	483.245,15	462.076,16	486.200	486.200	486.200	0	
	34210000 Erträge aus Verkauf	22.000	20.800	36.015,58	50.570,21	20.000	20.000	20.000	0	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.600	3.100	36.084,91	69.437,40	4.605	4.600	4.600	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	34.200	47.645,63	83.469,38	17.200	17.200	17.200	0	7
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	802,40	0,00	0	0	0	0	
	34810000 Erstattungen vom Land	0	16.000	0,00	7.485,39	0	0	0	0	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.000	12.500	39.421,77	69.287,07	12.000	12.000	12.000	0	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.500	5.000	5.367,00	0,00	4.500	4.500	4.500	0	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	700	2.054,46	6.696,92	700	700	700	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	360	370	1.155,34	1.130,94	350	350	350	0	8
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	10	747,94	636,12	0	0	0	0	
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	10	10	0,57	20,69	0	0	0	0	
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a. verb. Unterneh	50	50	89,69	83,69	50	50	50	0	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	317,14	390,44	300	300	300	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,950	475,550	818.392,45	817.678,32	455,520	455,400	455,400	0	10
	35110000 Konzessionsabgaben	383.000	378.500	442.286,66	403.231,10	383.000	383.000	383.000	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025	2026	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	35610000 Bußgelder	35.000	50.000	41.438,0 2	60.655,4 8	35.000	35.000	35.000	0	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	17.000	17.000	20.644,0 0	27.719,9 7	17.000	17.000	17.000	0	
	35620200 Nachzahlungszinsen	8.000	10.000	10.791,0 0	7.115,00	8.000	8.000	8.000	0	
	35620300 Verspätungszuschlag	2.000	1.000	1.695,00	1.370,00	2.000	2.000	2.000	0	
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	219.299, 73	230.571, 83	0	0	0	0	
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	39.782,1 0	0	0	0	0	
	35839000 Sonstige zahlungswirksame ord.Erträge	0	0	51.782,0 1	0,00	0	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.950	19.050	30.439,4 5	47.228,9 3	10.520	10.400	10.400	0	
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	12,91	0,95	0	0	0	0	
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	3,67	2,96	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge	29.993,6 30	27.899,1 40	29.794,1 98,42	28.770,4 69,79	33.322,8 75	31.771,2 00	30.867,3 00	0	11
12	- Personalaufwendungen	8.043,00 0-	7.350,19 0-	7.019,29 7,99-	6.654,62 7,41-	8.203,80 0-	8.324,80 0-	8.500,00 0-	0	12
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0,00	0,00	8.120,00 0-	8.300,00 0-	8.500,00 0-	0	
	40110000 Beamte	612.200-	678.550-	640.598, 96-	589.573, 97-	0	0	0	0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.316,50 0-	4.970,40 0-	4.753,112 ,96-	4.493,98 9,01-	0	0	0	0	
	40190000 Sonstige Beschäftigte	5.000-	0	3.862,70-	9.626,84-	0	0	0	0	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.000-	236.400-	219.284, 08-	206.787, 89-	0	0	0	0	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	447.600-	413.750-	390.139, 87-	377.107, 90-	0	0	0	0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.320,30 0-	1.017,50 0-	972.590, 97-	932.356, 70-	0	0	0	0	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34.900-	33.590-	39.708,4 5-	45.185,1 0-	0	0	0	0	
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	82.500-	0	0,00	0,00	83.800-	24.800-	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	373.600-	382.500-	382.431, 94-	366.026, 26-	0	0	0	0	13
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	373.600-	382.500-	382.431, 94-	366.026, 26-	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,40 0-	5.221,85 0-	4.234,27 4,97-	3.860,17 4,96-	5.430,13 8-	4.580,77 5-	4.309,27 5-	0	14
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.111,500 -	1.008,75 0-	816.402, 91-	775.831, 93-	1.076,65 0-	858.800-	814.800-	0	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.592,50 0-	1.150,50 0-	797.537, 83-	501.459, 28-	1.524,20 0-	889.000-	794.000-	0	

Kd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99.750-	58.800-	44.164,50-	45.674,74-	57.750-	52.750-	52.750-	0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	305.050-	274.700-	169.580,75-	137.749,02-	190.600-	190.350-	190.350-	0	
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	244.950-	245.750-	267.448,07-	250.124,15-	245.505-	245.300-	246.300-	0	
	42320000 Leasing	11.300-	11.300-	11.153,56-	0,00	11.300-	11.300-	11.300-	0	
	42411000 Aufwendungen für Strom	285.650-	239.850-	253.679,37-	269.987,93-	283.750-	280.490-	280.490-	0	
	42412000 Aufwendungen für Heizung	423.100-	394.450-	371.071,74-	398.608,82-	438.450-	438.100-	438.100-	0	
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	168.150-	165.250-	185.325,43-	160.513,02-	169.250-	169.565-	169.565-	0	
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	110.900-	103.350-	92.855,60-	91.375,81-	111.510-	111.220-	111.220-	0	
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	87.900-	97.500-	62.115,74-	60.016,58-	82.350-	79.650-	79.650-	0	
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	75.300-	67.750-	49.315,73-	56.720,38-	74.748-	71.350-	71.350-	0	
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	40.550-	38.150-	37.680,92-	34.801,78-	41.000-	40.400-	40.400-	0	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	169.300-	196.000-	143.200,80-	141.569,32-	168.300-	168.300-	168.300-	0	
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	71.600-	87.750-	50.420,36-	89.535,47-	40.530-	40.500-	40.500-	0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	555.500-	413.950-	438.224,52-	416.347,78-	352.305-	352.100-	341.100-	0	
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	259.700-	254.350-	225.412,98-	211.541,57-	251.905-	256.900-	251.900-	0	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	8.485,56-	8.650,75-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	42750000 Lemmittel	36.350-	36.350-	37.004,14-	35.816,96-	18.525-	18.350-	18.350-	0	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	0	0	6.369,60-	0,00	0	0	0	0	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstfsg.	255.350-	365.350-	166.824,86-	173.849,67-	180.510-	195.350-	158.350-	0	
	42911000 Aufwendungen Coronatests	123.000-	0	0,00	0,00	106.000-	106.000-	25.500-	0	
15	- Abschreibungen	2.219,900-	2.227,900-	2.098,060,89-	2.032,260,59-	2.306,700-	2.304,600-	2.354,600-	0	15
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.219,900-	2.227,900-	0,00	0,00	2.306,700-	2.304,600-	2.354,600-	0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	27.404,80-	9.575,54-	0	0	0	0	
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	24.556,22-	24.556,21-	0	0	0	0	
	47130000 Afa auf Gebäude	0	0	920.610,66-	930.739,18-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilenex- t
		2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	823.389, 70-	793.655, 39-	0	0	0	0	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	54.227,0 0-	60.079,3 2-	0	0	0	0	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	57.678,6 4	48.619,1 3-	0	0	0	0	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	42.456,5 9-	60.179,4 8-	0	0	0	0	
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	30.704,0 8-	46.743,7 9-	0	0	0	0	
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	109,75-	0,00	0	0	0	0	
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	250,16-	304,43-	0	0	0	0	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	33.411,02 -	589,65-	0	0	0	0	
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	83.262,2 7-	57.218,4 7-	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.700-	47.900-	68.781,2 2-	77.037,8 6-	57.200-	57.200-	57.200-	0	16
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.700-	7.900-	28.588,0 9-	76.159,9 8-	12.200-	12.200-	12.200-	0	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	45.000-	40.000-	40.193,1 3-	877,88-	45.000-	45.000-	45.000-	0	
17	- Transferaufwendungen	14.874,9 00-	13.973,4 00-	13.861,0 96,38	13.383,5 78,34-	14.732,3 65-	15.144,0 00-	15.422,5 00-	0	17
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	201.000-	200.000-	223.302, 37-	211.424,9 5-	205.000-	205.000-	207.000-	0	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.886,00 0-	1.540,50 0-	1.476,66 7,05-	1.255,90 4,46-	1.877,20 0-	1.912,20 0-	1.917,20 0-	0	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.014,80 0-	3.787,90 0-	3.497,67 3,41-	3.074,90 5,90-	4.195,86 5-	4.193,70 0-	4.193,70 0-	0	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	166.000-	138.200-	188.619, 09	404.026, 80-	175.000-	175.000-	175.000-	0	
	43710000 FAG-Umlage	4.100,00 0-	3.859,80 0-	3.830,58 9,00-	3.707,21 9,50-	3.700,00 0-	3.811,500 -	3.932,00 0-	0	
	43720000 Kreisumlage	4.456,00 0-	4.370,00 0-	4.636,57 2,69-	4.654,99 2,84-	4.520,20 0-	4.786,00 0-	4.937,00 0-	0	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.000-	69.000-	0,00	68.438,4 4-	51.000-	52.500-	52.500-	0	
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.100-	8.000-	7.672,77-	6.665,45-	8.100-	8.100-	8.100-	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,40 0-	1.257,65 0-	1.065,14 0,64	1.373,77 2,82-	1.023,80 8-	1.085,14 0-	1.033,15 0-	0	18
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	99.800-	100.000-	78.621,5 4-	95.807,9 1-	78.300-	98.300-	78.300-	0	
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.000-	3.000-	1.519,94-	2.911,15-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64.050-	40.450-	21.746,7 6-	26.562,11 -	40.585-	40.050-	40.050-	0	

Ikd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilextex t
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	171.300-	142.750-	108.772,06	115.642,37-	149.675-	164.300-	149.300-	0	
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	22.000-	23.800-	18.151,41-	16.898,19-	14.065-	18.000-	14.000-	0	
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	25.550-	23.150-	18.599,19	21.118,71	22.935-	22.850-	22.850-	0	
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	95.350-	73.000-	75.105,97-	79.810,45-	74.408-	93.390-	73.400-	0	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.450-	1.950-	733,26	1.482,27-	2.365-	2.350-	2.350-	0	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond erabgabe	228.750-	216.800-	206.932,94	193.762,28-	190.075-	188.750-	188.750-	0	
	44510000 Erstattungen Land	11.100-	11.100-	0,00	0,00	11.100-	11.100-	11.100-	0	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.250-	22.350-	7.984,65	4.441,80-	29.250-	29.250-	29.250-	0	
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	440.000-	548.000-	477.355,52-	771.891,37-	356.000-	363.000-	371.000-	0	
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	45.000-	45.000-	43.885,00-	42.271,98-	47.250-	45.000-	45.000-	0	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	4.033,81-	0,00	0	0	0	0	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.200-	4.200-	1.013,00-	1.830,35	4.200-	4.200-	4.200-	0	
	44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	2.000-	682,54-	2.997,31-	500-	500-	500-	0	
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	3,05	2,63-	100-	100-	100-	0	
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0	0	0,00	2,64-	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen	32.845,900-	30.461,390-	28.729,084,03-	27.747,478,24-	31.754,010-	31.496,515-	31.676,725-	0	19
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.852,270-	2.562,250-	1.065,114,39	1.022,991,55	1.568,865	274.685	809.425-	0	20
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	55.583,21	5.594,40	0	0	0	0	21
	50190001 außerordentlicher Ertrag Grundstücke	0	0	43.377,60	0,00	0	0	0	0	
	50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	205,61	0,01	0	0	0	0	
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0,00	5.594,39	0	0	0	0	
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	12.000,00	0,00	0	0	0	0	
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.080,95-	3.875,92-	0	0	0	0	22
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	2.080,95-	3.875,92-	0	0	0	0	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	53.502,26	1.718,48	0	0	0	0	23
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.852,270-	2.562,250-	1.118,616,65	1.024,710,03	1.568,865	274.685	809.425-	0	24

Ifo. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext t
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.065.114 ,39-	1.022.99 1,55-	0	0	0	0	26
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	1.065.114 ,39-	1.022.99 1,55-	0	0	0	0	
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.852.27 0	2.562.25 0-	0,00	0,00	0	0	0	0	28
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	2.852.27 0	2.562.25 0-	0,00	0,00	0	0	0	0	
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	53.502,2 6-	1.718,48-	0	0	0	0	30
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	53.502,2 6-	1.718,48-	0	0	0	0	



Mittelfristiger Finanzplan -  
Finanzhaushalt  
2022

303 Oftersheim  
Oftersheim

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Fid. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Zusätzl. Zeitertext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.563.500	11.778.400	13.026.636,65	0,00	0	13.335.200	13.870.400	13.516.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		60110000 Grundsteuer A	18.000	20.500	16.377,38	0,00	0	20.500	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60120000 Grundsteuer B	1.260.000	1.250.000	1.276.837,65	0,00	0	1.324.000	1.324.000	1.324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.500.000	2.477.161,33	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.426.000	7.947.400	7.674.774,02	0,00	0	8.888.700	9.399.800	9.024.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	244.000	269.500	258.359,22	0,00	0	251.000	256.000	260.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60310000 Vergünstigungssteuer	80.000	110.000	183.887,25	0,00	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60320000 Hundesteuer	67.000	64.000	63.936,50	0,00	0	67.000	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungslausgl.	668.500	617.000	555.583,00	0,00	0	694.000	713.100	729.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen	0	0	519.720,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.812.150	10.358.700	11.069.001,90	0,00	0	12.702.150	12.190.650	11.645.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.161.000	7.546.100	8.180.009,66	0,00	0	10.079.500	9.568.000	9.024.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	6.526,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.000	0	239.443,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		61400000 Zuweis. ffd. Zwecke Bund	0	0	473,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.527.950	2.708.200	2.562.953,78	0,00	0	2.505.950	2.505.950	2.504.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

### 303 Ofersheim Ofersheim

I.d. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Zusätzl. Zellentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	100.000		69.000		65.391,41		0,00		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.200		35.400		14.204,23		0,00		0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0	
4 +	Eingelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.711.600		2.806.900		2.257.136,35		0,00		0	4.286.850	2.711.600	2.711.600	2.711.600	2.711.600	2.711.600	2.711.600	0	4
	63110000 Verwaltungsgebühren	114.000		115.000		95.990,92		0,00		0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	2.472.600		2.541.900		2.028.557,16		0,00		0	4.047.850	2.472.600	2.472.600	2.472.600	2.472.600	2.472.600	2.472.600	0	
	63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.O. -<3J KiTas+TPH	125.000		150.000		132.588,27		0,00		0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.270		1.972.220		2.052.410,95		0,00		0	2.045.605	2.045.600	2.045.600	2.045.600	2.045.600	2.045.600	2.045.600	0	5
	64110000 Mieten und Pachten	1.452.270		1.472.470		1.489.808,89		0,00		0	1.534.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800	0	
	64110100 Mietnebenkosten	463.400		475.850		471.295,18		0,00		0	486.200	486.200	486.200	486.200	486.200	486.200	486.200	0	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.000		20.800		36.015,58		0,00		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.600		3.100		55.291,30		0,00		0	4.605	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200		34.200		52.881,06		0,00		0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0	6
	64800000 Erstattungen vom Bund	0		0		802,40		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64810000 Erstattungen vom Land	0		16.000		0,00		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.000		12.500		44.657,20		0,00		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.500		5.000		5.367,00		0,00		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700		700		2.054,46		0,00		0	700	700	700	700	700	700	700	0	
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360		370		1.191,28		0,00		0	350	350	350	350	350	350	350	0	7



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

### 303 Oftersheim Oftersheim

Ikd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Zusatz Zeilentext	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																				
	7020000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	447.600-		413.750-		390.139,87-		0,00		0		0		0		0		0		0	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.320.300-		1.017.500-		972.590,97-		0,00		0		0		0		0		0		0	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	34.900-		33.590-		39.708,45-		0,00		0		0		0		0		0		0	
11	- Versorgungsauszahlungen	373.600-		382.500-		382.431,94-		0,00		0		0		0		0		0		0	11
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	373.600-		382.500-		382.431,94-		0,00		0		0		0		0		0		0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039.400-		5.221.850-		4.294.708,55-		0,00		0		5.430.138-		4.580.775-		4.309.275-		0		0	12
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.111.500-		1.008.750-		824.453,16-		0,00		0		1.076.650-		858.800-		814.800-		0		0	
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.592.500-		1.150.500-		741.214,67-		0,00		0		1.524.200-		889.000-		794.000-		0		0	
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	99.750-		58.800-		43.185,67-		0,00		0		57.750-		52.750-		52.750-		0		0	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	305.050-		274.700-		169.484,59-		0,00		0		190.600-		190.350-		190.350-		0		0	
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	244.950-		245.750-		266.659,30-		0,00		0		245.505-		245.300-		246.300-		0		0	
	72320000 Leasing	11.300-		11.300-		12.092,89-		0,00		0		11.300-		11.300-		11.300-		0		0	
	72411000 Aufwendungen für Strom	285.650-		239.850-		335.137,70-		0,00		0		283.750-		280.490-		280.490-		0		0	
	72412000 Aufwendungen für Heizung	423.100-		394.450-		422.144,91-		0,00		0		438.450-		438.100-		438.100-		0		0	
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	168.150-		165.250-		192.528,65-		0,00		0		169.250-		169.565-		169.565-		0		0	
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	110.900-		103.350-		95.766,00-		0,00		0		111.510-		111.220-		111.220-		0		0	

## 303 Oftersheim Oftersheim

Ikd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Zusätzl. Zellentext	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8		EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>																		
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	87.900-		97.500-	61.535,87-	0,00	82.350-	79.650-	79.650-	0	82.350-	79.650-	79.650-	79.650-	79.650-	79.650-	79.650-	79.650-	0
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	75.300-		67.750-	49.197,13-	0,00	74.748-	71.350-	71.350-	0	74.748-	71.350-	71.350-	71.350-	71.350-	71.350-	71.350-	71.350-	0
	72418000 Aufw. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	40.550-		38.150-	37.680,92-	0,00	41.000-	40.400-	40.400-	0	41.000-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	169.300-		196.000-	143.758,68-	0,00	168.300-	168.300-	168.300-	0	168.300-	168.300-	168.300-	168.300-	168.300-	168.300-	168.300-	168.300-	0
	72610000 Bes. Aufw. f. Besch., Dienst- und Schutzkleidung	71.600-		87.750-	56.003,72-	0,00	40.530-	40.500-	40.500-	0	40.530-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	555.500-		413.950-	426.944,60-	0,00	352.305-	352.100-	352.100-	0	352.305-	352.100-	352.100-	352.100-	352.100-	352.100-	352.100-	352.100-	0
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw./EDV	259.700-		254.350-	226.129,97-	0,00	251.905-	256.900-	256.900-	0	251.905-	256.900-	251.900-	251.900-	251.900-	251.900-	251.900-	251.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-		12.000-	8.581,20-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	36.350-		36.350-	37.112,62-	0,00	18.525-	18.350-	18.350-	0	18.525-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	255.350-		365.350-	145.096,30-	0,00	180.510-	195.350-	195.350-	0	180.510-	195.350-	158.350-	158.350-	158.350-	158.350-	158.350-	158.350-	0
	72911000 Aufwendungen Coronatests	123.000-		0	0,00	0,00	106.000-	106.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.700-		47.900-	62.013,65-	0,00	57.200-	57.200-	57.200-	0	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv./Kreditinst.	7.700-		7.900-	29.100,80-	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	45.000-		40.000-	32.912,85-	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.874.900-		13.973.400-	14.115.707,02-	0,00	14.732.365-	15.144.000-	15.144.000-	0	14.732.365-	15.144.000-	15.422.500-	15.422.500-	15.422.500-	15.422.500-	15.422.500-	15.422.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	201.000-		200.000-	208.540,25-	0,00	205.000-	205.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	0

## 303 Oftersheim Oftersheim

Id. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2025		Zusätzl. Zeilenanzahl	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten:																				
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.886.000-		1.540.500-		1.759.160,96-		0,00		0		1.877.200-	1.912.200-	1.917.200-	0						
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.014.800-		3.787.900-		3.416.113,82-		0,00		0		4.195.865-	4.193.700-	4.193.700-	0						
	73410000 Gewerbesteuerumlage	166.000-		138.200-		188.619,09-		0,00		0		175.000-	175.000-	175.000-	0						
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.100.000-		3.859.800-		3.830.589,00-		0,00		0		3.700.000-	3.811.500-	3.932.000-	0						
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (SV)	4.456.000-		4.370.000-		4.636.572,69-		0,00		0		4.520.200-	4.786.000-	4.937.000-	0						
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.000-		69.000-		68.438,44-		0,00		0		51.000-	52.500-	52.500-	0						
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.100-		8.000-		7.672,77-		0,00		0		8.100-	8.100-	8.100-	0						
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.242.400-		1.257.650-		1.062.429,65-		0,00		0		1.023.808-	1.085.140-	1.033.150-	0					15	
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	99.800-		100.000-		78.757,54-		0,00		0		78.300-	98.300-	78.300-	0						
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-		3.000-		695,36-		0,00		0		3.000-	3.000-	3.000-	0						
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64.050-		40.450-		20.973,63-		0,00		0		40.585-	40.050-	40.050-	0						
	74310000 Geschäftsauszahlungen	171.300-		142.750-		107.042,82-		0,00		0		149.675-	164.300-	149.300-	0						
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	22.000-		23.800-		17.064,71-		0,00		0		14.065-	19.000-	14.000-	0						
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	25.550-		23.150-		18.435,71-		0,00		0		22.935-	22.850-	22.850-	0						
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	95.350-		73.000-		76.591,93-		0,00		0		74.408-	93.390-	73.400-	0						
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.450-		1.950-		1.000,99-		0,00		0		2.365-	2.350-	2.350-	0						

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2022

### 303 Offersheim Offersheim

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Zusätzl. Zeilentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																			
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	228.750-		216.800-		206.494,74-		0,00		0		190.075-	188.750-	188.750-						
	74510000 Erstattungen an das Land	11.100-		11.100-		0,00		0,00		0		11.100-	11.100-	11.100-						
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.250-		22.350-		8.249,65-		0,00		0		29.250-	29.250-	29.250-						
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	440.000-		548.000-		477.355,52-		0,00		0		356.000-	363.000-	371.000-						
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	45.000-		45.000-		44.037,70-		0,00		0		47.250-	45.000-	45.000-						
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0		0		4.033,81-		0,00		0		0	0	0						
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.200-		4.200-		1.013,00-		0,00		0		4.200-	4.200-	4.200-						
	74820000 Säumniszuschläge uä.	500-		2.000-		682,54-		0,00		0		500-	500-	500-						
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	100-		100-		0,00		0,00		0		100-	100-	100-						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.543.500-		28.233.490-		26.938.820,44		0,00		0		29.363.510-	29.167.115-	29.322.125-						16
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.029.470-		807.150-		2.003.905,03		0,00		0		3.479.365	2.124.085	1.070.175						17
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.880		281.000		139.098,16		0,00		0		10.000	10.000	10.000						18
	68100000 Investitionszu. vom Bund	460.880		0		0,00		0,00		0		0	0	0						
	68110000 Investitionszu. vom Land	130.000		271.000		107.089,00		0,00		0		0	0	0						
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0		0		32.009,16		0,00		0		0	0	0						



## 303 Oftersheim Oftersheim

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Zusätzl. Zehantext
		EUR	1	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
	68910000 Beiträge	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	55.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	20	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	0	43.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0		
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	307.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
	68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilstr.	0	0	307.430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.880	281.000	503.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.010.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	23	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.348.000-	1.530.000-	317.902,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	24	
	78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	2.348.000-	1.530.000-	317.902,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.533.000-	6.305.500-	3.499.572,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.455.000-	720.000-	720.000-	720.000-	0	0	0	25	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.510.000-	3.930.000-	3.123.987,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.300.000-	2.225.500-	371.798,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.455.000-	720.000-	720.000-	720.000-	0	0	0		

# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



## 303 Ofersheim Ofersheim

Id. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Zusätzl. Zellentext	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																				
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		723.000-		150.000-		3.786,26-		0,00		0,00		0		0		0		0		0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.096.000-		592.000-		127.256,80-		0,00		0,00		578.000-		188.000-		143.000-		0		26
	78310000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.		1.096.000-		592.000-		0,00		0,00		0		578.000-		188.000-		143.000-		0		
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen		0		0		120.662,46-		0,00		0		0		0		0		0		
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen		0		0		6.594,34-		0,00		0		0		0		0		0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0		0		100,57-		0,00		0		0		0		0		0		27
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.		0		0		100,00-		0,00		0		0		0		0		0		
	78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr		0		0		0,57-		0,00		0		0		0		0		0		
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		649.000-		942.600-		48.646,74-		0,00		0		217.000-		134.000-		200.000-		0		28
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände		514.000-		322.000-		42.789,25-		0,00		0		100.000-		0		0		0		
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.		100.000-		620.600-		0,00		0,00		0		117.000-		134.000-		200.000-		0		
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen		35.000-		0		5.857,49-		0,00		0		0		0		0		0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0		0		4.916,18-		0,00		0		0		0		0		0		29
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Immaterialien		0		0		4.916,18-		0,00		0		0		0		0		0		

## 303 Oftersheim Oftersheim

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Zusätzl. Zellertext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.626.000-		9.370.100-		3.998.395,32-		0,00		0	2.580.000-	1.042.000-	343.000-	0						30
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.025.120-		9.089.100-		3.495.001,96-		0,00		0	430.000	1.032.000-	333.000-	0						31
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.054.590-		9.896.250-		1.491.096,93-		0,00		0	3.909.365	1.092.085	737.175	0						32
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000		4.000.000		500.000,00		0,00		0	0	0	0	0						33
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.000.000		4.000.000		0,00		0,00		0	0	0	0	0						
	69273000 Kreditauf Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0		0		500.000,00		0,00		0	0	0	0	0						
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		111.500-		1.692.167,43-		0,00		0	0	40.000-	80.000-	0						34
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0		111.500-		0,00		0,00		0	0	40.000-	80.000-	0						
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahre EW	0		0		1.692.167,43-		0,00		0	0	0	0	0						
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000		3.888.500		1.192.167,43-		0,00		0	0	40.000-	80.000-	0						35
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.054.590-		6.007.750-		2.693.264,36-		0,00		0	3.909.365	1.052.085	657.175	0						36

Anlage 3

Plankalkulation der neschlifferten Abwassergebühr Haushaltsjahr 2022, Produkt 53.80  
 (Die Kalkulation erfolgt anhand den Vorschlägen des Gemeindeflags - siehe BWGZ 212001 (Abweichung Straßenentwässerungsabzug) und 212010)  
 nach Abstimmung mit Herrn Rechner von der GPA, November 2019

Konto	Erläuterung	Planansatz 2022			Niederschlagswasser			Schmutzwasser			ursprgl. Ausgaben			
		Ansatz	nach Abzug SEK	Kan, RRB	Kläranlage	Kan, RRB	Kläranlage	Gesamt	Kan, RRB	Kläranlage	Gesamt	Kanal	Anteil SEKA	Kläir
42120000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	110.000,00 €	95.150,00 €	95.150,00 €	0,00 €	47.575,00 €	47.575,00 €	0,00 €	0,00 €	47.575,00 €	110.000,00 €	14.850,00 €	0,00 €	14.850,00 €
42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.133.000,00 €	980.045,00 €	980.045,00 €	0,00 €	490.022,50 €	490.022,50 €	0,00 €	0,00 €	490.022,50 €	1.133.000,00 €	152.955,00 €	0,00 €	152.955,00 €
42411000	Strom	13.000,00 €	11.245,00 €	11.245,00 €	0,00 €	5.622,50 €	5.622,50 €	0,00 €	0,00 €	5.622,50 €	13.000,00 €	1.755,00 €	0,00 €	1.755,00 €
42417000	Versicherungen	3.700,00 €	3.200,50 €	3.200,50 €	0,00 €	1.600,25 €	1.600,25 €	0,00 €	0,00 €	1.600,25 €	3.700,00 €	499,50 €	0,00 €	499,50 €
42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000,00 €	47.575,00 €	47.575,00 €	0,00 €	23.787,50 €	23.787,50 €	0,00 €	0,00 €	23.787,50 €	55.000,00 €	7.425,00 €	0,00 €	7.425,00 €
44313000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44313000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	432,50 €	432,50 €	0,00 €	216,25 €	216,25 €	0,00 €	0,00 €	216,25 €	500,00 €	67,50 €	0,00 €	67,50 €
44410000	Versicherung Hebewerke	5.000,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	0,00 €	2.162,50 €	2.162,50 €	0,00 €	0,00 €	2.162,50 €	5.000,00 €	675,00 €	0,00 €	675,00 €
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00 €	2.595,00 €	2.595,00 €	0,00 €	1.297,50 €	1.297,50 €	0,00 €	0,00 €	1.297,50 €	3.000,00 €	405,00 €	0,00 €	405,00 €
48120000	Kostenleistung an Schmelzrinnen	150,00 €	128,75 €	128,75 €	0,00 €	64,88 €	64,88 €	0,00 €	0,00 €	64,88 €	150,00 €	20,25 €	0,00 €	20,25 €
48110100	Innere Leistungsverrechnung Verw.kosten	28.500,00 €	24.652,50 €	24.652,50 €	0,00 €	12.326,25 €	12.326,25 €	0,00 €	0,00 €	12.326,25 €	28.500,00 €	3.847,50 €	0,00 €	3.847,50 €
47000000	Abschreibungen	100,00 €	86,50 €	86,50 €	0,00 €	43,25 €	43,25 €	0,00 €	0,00 €	43,25 €	100,00 €	13,50 €	0,00 €	13,50 €
98100000	Verzinsung des Anlagekapitals	311.700,00 €	238.008,99 €	238.008,99 €	0,00 €	95.203,60 €	95.203,60 €	0,00 €	0,00 €	95.203,60 €	311.700,00 €	73.691,01 €	0,00 €	73.691,01 €
98100000	Verzinsung Verbindungskanal	235.900,00 €	149.975,00 €	149.975,00 €	37.810,00 €	59.990,00 €	89.985,00 €	34.029,00 €	0,00 €	124.014,00 €	196.100,00 €	46.125,00 €	0,00 €	46.125,00 €
43130000	Zins Klärbeiträge	800,00 €	375,00 €	375,00 €	0,00 €	187,50 €	187,50 €	0,00 €	0,00 €	187,50 €	800,00 €	125,00 €	0,00 €	125,00 €
	Zuweisungen u. Zuschüsse Zweckverbände	1.078.000,00 €	1.052.869,00 €	14.710,00 €	1.038.179,00 €	7.355,00 €	111.172,90 €	984.361,10 €	0,00 €	984.361,10 €	19.000,00 €	4.290,00 €	0,00 €	4.290,00 €
	davon Betriebskosten													
	Summe Aufwand 2022	2.978.350,00 €	2.648.694,74 €	1.572.505,74 €	1.075.989,00 €	747.454,48 €	107.598,90 €	825.051,27 €	988.390,10 €	1.793.441,37 €	1.815.290,00 €	306.949,26 €	1.098.300,00 €	22.811,00 €
	Abzug SEK Summe		329.655,00 €					32,28%		67,72%	2.978.050,00 €			

318.469 €

Konto	Erläuterung	Planansatz 2022			Niederschlagswasser			Schmutzwasser			ursprgl. Ausgaben			
		Ansatz	nach Abzug SEK	Kan, RRB	Kläranlage	Kan, RRB	Kläranlage	Gesamt	Kan, RRB	Kläranlage	Gesamt	Kanal	Anteil SEKA	Kläir
31430000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverband	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31620000	Auflösung von Beiträgen	58.300,00 €	58.300,00 €	45.302,33 €	12.997,67 €	18.120,93 €	1.299,77 €	19.420,70 €	27.181,40 €	11.687,90 €	58.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31600000	Bilanzielle Auflösung	41.900,00 €	31.425,00 €	31.425,00 €	0,00 €	12.570,00 €	0,00 €	12.570,00 €	18.855,00 €	0,00 €	41.900,00 €	-10.475,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kalkulatorischer Zins Zuschüsse	3.265,64 €	2.449,23 €	2.449,23 €	0,00 €	979,69 €	0,00 €	979,69 €	1.469,54 €	0,00 €	3.265,64 €	-816,41 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Erträge 2022	103.465,64 €	92.174,23 €	79.176,56 €	12.997,67 €	31.670,62 €	1.299,77 €	32.970,39 €	47.505,94 €	11.687,90 €	103.465,64 €	-11.291,41 €	0,00 €	0,00 €
	Abzug SEK Summe		-11.291,41 €											
	Gebührentfähiger Gesamtaufw. (Aufwand-Ertrag)		2.556.320,51 €	1.493.329,18 €	1.062.991,33 €	715.783,86 €	106.289,13 €	822.082,99 €	777.545,33 €	956.692,20 €	1.734.237,53 €			
	Kostenanteil in %		100%	58,42%	41,58%		32,16%	32,16%	67,84%	67,84%				

-11.291,41 € Straßenentwässerungsanteil

Berechnung der Gebührensätze für 2022

Konto	Erläuterung	Niederschlagswasser		Schmutzwasser	
		Gesamtsumme	Flächen für 2022 Verbrauch	Gesamtsumme	Flächen für 2022 Verbrauch
	Summe versiegelte Flächen für 2022 Verbrauch	472.000 m²	32,16%	531.650 m²	67,84%
	Gebührentfähiger Gesamtaufw. (Aufwand-Ertrag) 2022	2.556.320,51 €		1.734.237,53 €	
	Abwassergebühr	1,74 € / m³		3,26 € / m³	
	Gebührentnahmen 2022	550.640,00 €		1.119.360,00 €	
	aktuelle Gebühren	1,10 € / m³		2,16 € / m³	

# GEMEINDE OFTERSHEIM



## VORLAGE

### SITZUNG DES GEMEINDERATS

AM: 08.03.2022

### TAGESORDNUNGSPUNKT NR. : 2.

**Machbarkeitsstudie für den Radschnellweg zwischen Mannheim, Schwetzingen und Wiesloch/Walldorf  
- Sachstandsbericht -**

Öffentlich

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Gemeinderat nimmt den Zwischenstand zur Machbarkeitsstudie für den „Radschnellweg zwischen Mannheim, Schwetzingen und Walldorf/Wiesloch“ und deren Ergebnisse zur Online-Beteiligung zur Kenntnis.

#### SACHVERHALT / BEGRÜNDUNG:

Der Verband Region Rhein-Neckar koordiniert die Machbarkeitsstudie des Radschnellwegs Mannheim – Schwetzingen – Walldorf/Wiesloch, der die Kommunen Mannheim, Brühl, Schwetzingen, Oftersheim, Sandhausen, Walldorf und Wiesloch miteinander verbinden soll.

Ein wichtiges Anliegen ist dem VRRN die Öffentlichkeitsbeteiligung, woraufhin gegen Ende letzten Jahres die Bürger\*innen die Möglichkeit hatten, über ein Online-Tool an einer Befragung teilzunehmen. Die Resonanz war sehr groß und mit über 1.400 Teilnehmer\*innen ein voller Erfolg für das Projekt. „Die Anregungen waren absolut konstruktiv und sind sehr hilfreich für unsere weitere Arbeit. Wir bedanken uns bei allen Bürger\*innen, die sich an der Umfrage beteiligt haben“, so Lutz Lindner, Referent für Mobilität und Verkehr und zugleich Projektleiter vom VRRN.

Der Verband hatte vom 9. November bis zum 7. Dezember im ca. 30 km langen Korridor zwischen Mannheim und Walldorf/Wiesloch verschiedene Routenverläufe in einer Online-Beteiligung zur Diskussion gestellt. Hierbei wurden hauptsächlich 3 Varianten unterschieden. Abschnittsweise gab es noch weitere Alternativen, zwischen denen die Teilnehmenden wählen konnten.

Der Korridor wurde von Norden nach Süden in 4 Bereiche unterteilt (Bereich 1 ist z.B. das Stadtgebiet von Mannheim, Bereich 2 der Abschnitt zwischen Mannheim, Brühl und Schwetzingen/Oftersheim, Bereich 3 zwischen Oftersheim und Walldorf sowie Bereich 4 zwischen Walldorf und Wiesloch).

Die Auswertung der Angaben erfolgt durch Herrn Könighaus und seine Mitarbeiter vom Planungsbüro R+T. Diese Ergebnisse werden in die Auswahl der Vorschlagsvarianten für die Machbarkeitsstudie einfließen.

### **Hintergrund zu Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg**

Radschnellwege sind extra breite, direkte und möglichst kreuzungsfreie Wege, auf denen Radfahrer\*innen jeden Alters im eigenen Tempo direkt und sicher zum Ziel kommen. Eine klare Kennzeichnung und gute Beleuchtung der Fahrspuren erhöhen die Sicherheit und durch die Breite der Wege ist es möglich, problemlos nebeneinander zu fahren oder zu überholen. Obwohl man nicht unbedingt schneller fährt als auf herkömmlichen Radwegen, verkürzt sich die Fahrtzeit aufgrund der wenigen Stopps erheblich. Dadurch wird das Radfahren auch auf längeren Strecken attraktiv. Machbarkeitsstudien für Radschnellverbindungen werden durch das Land Baden-Württemberg zu 80% gefördert.

Für die Gemeinde Oftersheim nehmen Herr Bürgermeister Jens Geiß und Frau Ulrike Krause, Umweltamt, an den Arbeitskreissitzungen aktiv teil.

In der Gemeinderatssitzung möchte man die Ratsmitglieder und die interessierte Öffentlichkeit über den Zwischenstand zur Machbarkeitsstudie für den „Radschnellweg zwischen Mannheim, Schwetzingen und Walldorf/Wiesloch“ in Kenntnis setzen und die von R+T erstellten Trassenvarianten, unter Einbeziehung der Ergebnisse aus der Online-Beteiligung, vorstellen.

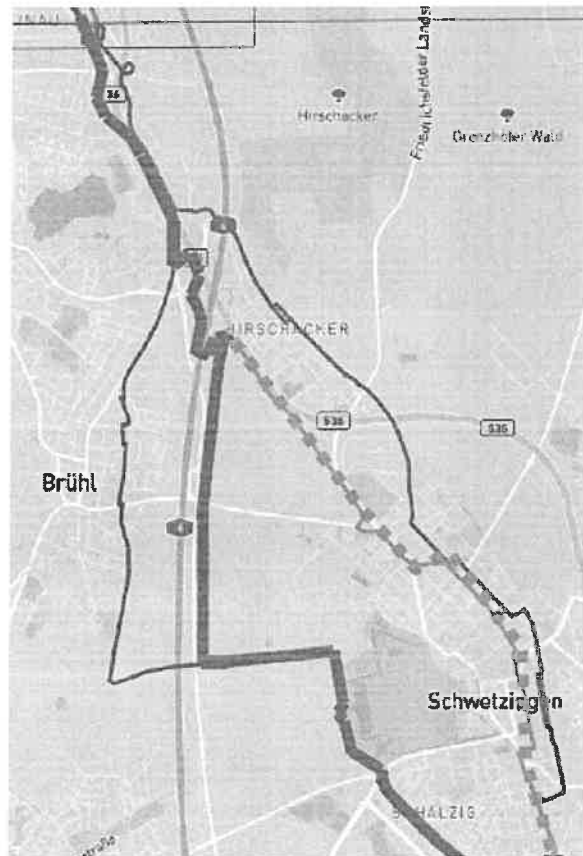
Anlagen:

## Auswahl der Vorzugstrasse

### Abschnitt 2:

#### Rheinau - Oftersheim

- In Abschnitt 2 würden wir Trassenvariante „Illa“ als Vorzugstrasse favorisieren
- Trassenvariante 3 (grün) als innerstädtische Anbindung

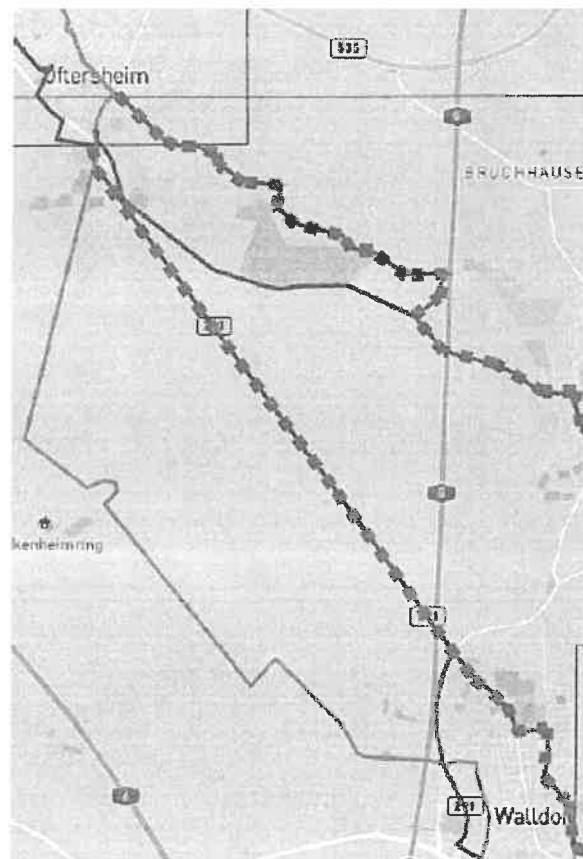


## Auswahl der Vorzugstrasse

### Abschnitt 3:

#### Oftersheim – Walldorf

- Zwei wichtige Verbindungen für den Radverkehr
- Potenzial für RSV zu gering



# GEMEINDE OFTERSHEIM



## VORLAGE

### SITZUNG DES GEMEINDERATS

AM: 08.03.2022

### TAGESORDNUNGSPUNKT NR. : 3.

#### Druckentwässerungsanlage im Gartenbauverein

Öffentlich

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Aufgrund eines Angebotes vom 16.02.2022 zur Instandsetzung der Druckentwässerungsanlage im Gartenbauverein wird der Auftrag in Höhe von **19.950,00 EUR** an die **Joachim Mohr GmbH aus Walldorf** vergeben.

Befangenheit: GR Tillmann Hettinger (CDU)

#### SACHVERHALT / BEGRÜNDUNG:

Beim Gartenbauverein ist die Druckentwässerungsanlage defekt. Der Kompressor, eine Nachblaseeinrichtung zum Freidrücken der Leitung mittels Druckluft, ist vor 2018 bereits ausgefallen und seitdem außer Betrieb. Die Schachteinbauten sind undicht. Die Steueranlage schaltet im Automatikbetrieb nicht mehr. Nicht auszuschließen ist, dass die Pumpe einen Standschaden hat, da diese seit Beginn der Corona-Pandemie nicht in Betrieb ist.

Nach Rücksprache mit Herrn Hettinger, Vorsitzender des Gartenbauvereins, soll die Gastwirtschaft ab dem 01.04.22 von einem neuen Pächter betrieben werden, der von Ketsch nach Oftersheim wechselt. In Ketsch war der Pächter ein Magnet und bekannt für seine gute Küche, vor allem für seine gegrillten Hähnchen. Sollte die Qualität nach dem Umzug nicht gelitten haben, so werden die Absatzzahlen ähnlich sein.

Analog zum Absatz wird der Bedarf einer funktionierenden Anlage notwendig. Es soll eine redundante Anlage mit zwei Pumpen gebaut werden. Die vorhandene Pumpe soll runderneuert und auf Reserve gelegt werden.

Im Haushaltplan 2022 stehen Gesamtmittel in Höhe von 10 T EUR zur Verfügung.



Es wird empfohlen, den Auftrag für die Zwei-Pumpen-Anlage an die Firma Joachim Mohr GmbH zu vergeben.

# GEMEINDE OFTERSHEIM



## VORLAGE

### SITZUNG DES GEMEINDERATS

AM: 08.03.2022

### TAGESORDNUNGSPUNKT NR. : 4.

**Abrechnung des Übungsbetriebs für das Jahr 2021 in öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie**

Öffentlich

#### **BESCHLUSSVORSCHLAG:**

**Aufgrund der coronabedingt nur eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Einrichtungen im Rahmen des Übungs-/Sportbetriebs werden die Hallenmieten auch für das Jahr 2021 komplett erlassen.**

#### **SACHVERHALT / BEGRÜNDUNG:**

**Auf die Vorberatung in der nichtöffentlichen VA-Sitzung vom 18.01.2022 wird verwiesen.**

Auch im Jahr 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie landesweit alle öffentlichen Einrichtungen teilweise geschlossen bzw. der Übungs-/Sportbetrieb war nur bedingt möglich.

Der Spielbetrieb im Amateurbereich bzw. die Handballsaison 2020/21 wurde ebenfalls unterbrochen.

Von Mai bis Oktober war dann der Spiel- und Übungsbetrieb in den einzelnen Einrichtungen wieder bedingt/eingeschränkt möglich. Die Anzahl der Teilnehmer war jedoch weiterhin begrenzt, auch Besucher zu Verbandsspielen waren nur bedingt erlaubt.

Ferner wurden erneut alle größeren Veranstaltungen, wie schon im Jahr 2020, durch die Landesregierung untersagt – die prekäre Einnahmesituation der Vereine verschlechterte sich u.a. dadurch massiv.

Da es nur bedingt möglich ist, eine korrekte und faire Abrechnung des Übungs-/Sportbetriebs für das Jahr 2021 zu berechnen, wird seitens des Kulturamtes vorgeschlagen, die Gebühren für den Übungsbetrieb 2021 nochmals zu erlassen.

**Jahresmieten für 2021 – Berechnungsgrundlage ca. 50 % Nutzung:**

Ski-Club:	150 €
DRK:	75 €
BSG:	300 €
Grün-Weiss:	500 €
TCO:	50 €
TTG/EK:	500 €
TSV 1895:	<u>4.000 €</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>5.575 €</b>

# GEMEINDE OFTERSHEIM



## VORLAGE

### SITZUNG DES GEMEINDERATS

AM: 08.03.2022

### TAGESORDNUNGSPUNKT NR.: 5.

**Antrag auf Minderung der Jagdpacht und Reduzierung der Wildschadensdeckelung**

Öffentlich

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Gemeinderat beschließt die Minderung der Jagdpacht ab 2022 von 1.173 EUR auf 933 EUR und die Reduzierung der Wildschadensdeckelung von 1.500 EUR auf 500 EUR.

#### SACHVERHALT / BEGRÜNDUNG:

Familie Weber ist seit dem 01.04.2018 Jagdpächter des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Oftersheim. Die Jagdfläche erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 447 Hektar, davon sind 121 Hektar Waldfläche.

Der jährliche Pachtpreis beträgt 1.173 EUR und berechnet sich wie folgt:

- Waldfläche (121 ha): 7 €/ha x 121 ha = 847 EUR
- Feldfläche: (326 ha): 1 €/ha x 326 ha = 326 EUR

Außerdem beteiligt sich der Pächter mit maximal 1.500 EUR an den entsprechenden Wildschäden.

Die momentane Beweidung nach dem Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Oftersheimer Dünen“ stellt eine erhebliche Einschränkung der Jagd dar, da die Zäune nicht entfernt, respektive auf den Boden gelegt werden.

Aufgrund der Beweidungsmaßnahme wurde die Pacht bereits für die Jahre 2020 und 2021 reduziert.

Da keine Beendigung der Maßnahme in absehbarer Zeit zu erwarten ist, fordern die Jagdpächter für die verlorenen 40 Hektar Waldfläche einen Euro Pacht (Feldpreis) pro Hektar Wald zu zahlen.

- Waldfläche (121 ha):       $7 \text{ €/ha} \times 81 \text{ ha} = 567 \text{ EUR}$   
                                  $1 \text{ €/ha} \times 40 \text{ ha} = 40 \text{ EUR}$
- Feldfläche (326 ha):       $1 \text{ €/ha} \times 326 \text{ ha} = 326 \text{ EUR}$

Des Weiteren wird, aufgrund der Vergrößerung der Bejagungsfläche, eine Minderung der Wildschadensdeckelung auf 500 EUR gefordert.