



Haushaltsberatung 2022 - 2025

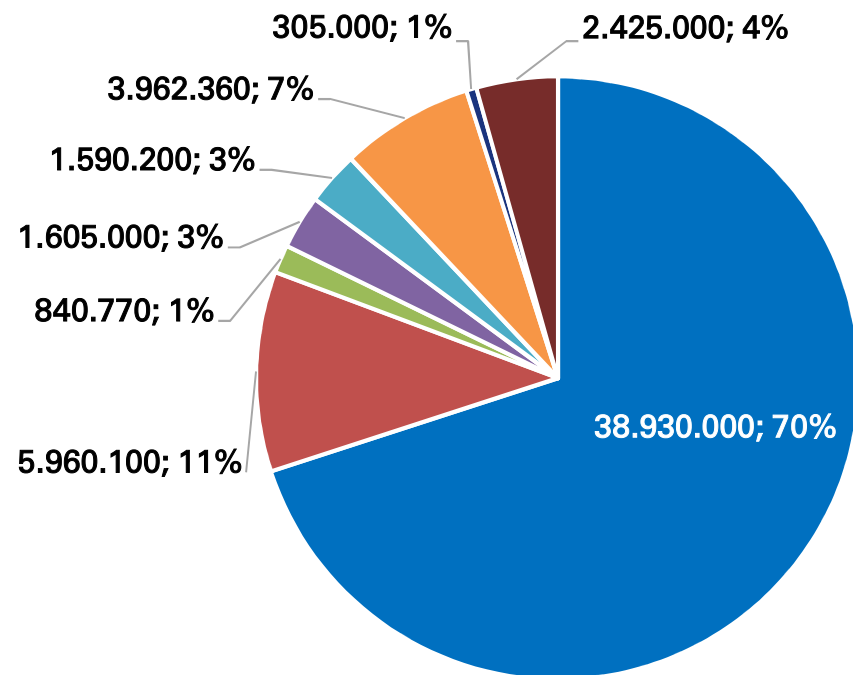
Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	38.930.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.960.100,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	840.770,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.605.000,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.200,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962.360,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	305.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	2.425.000,00
** Ordentliche Erträge	55.618.430,00
* Personalaufwendungen	-12.440.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-8.538.925,00
* Planmäßige Abschreibungen	-2.959.300,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000,00
* Transferaufwendungen	-25.786.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.814.370,00
** Ordentliche Aufwendungen	-55.604.295,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.135,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.135,00

Entwurf Ergebnishaushalt 2022

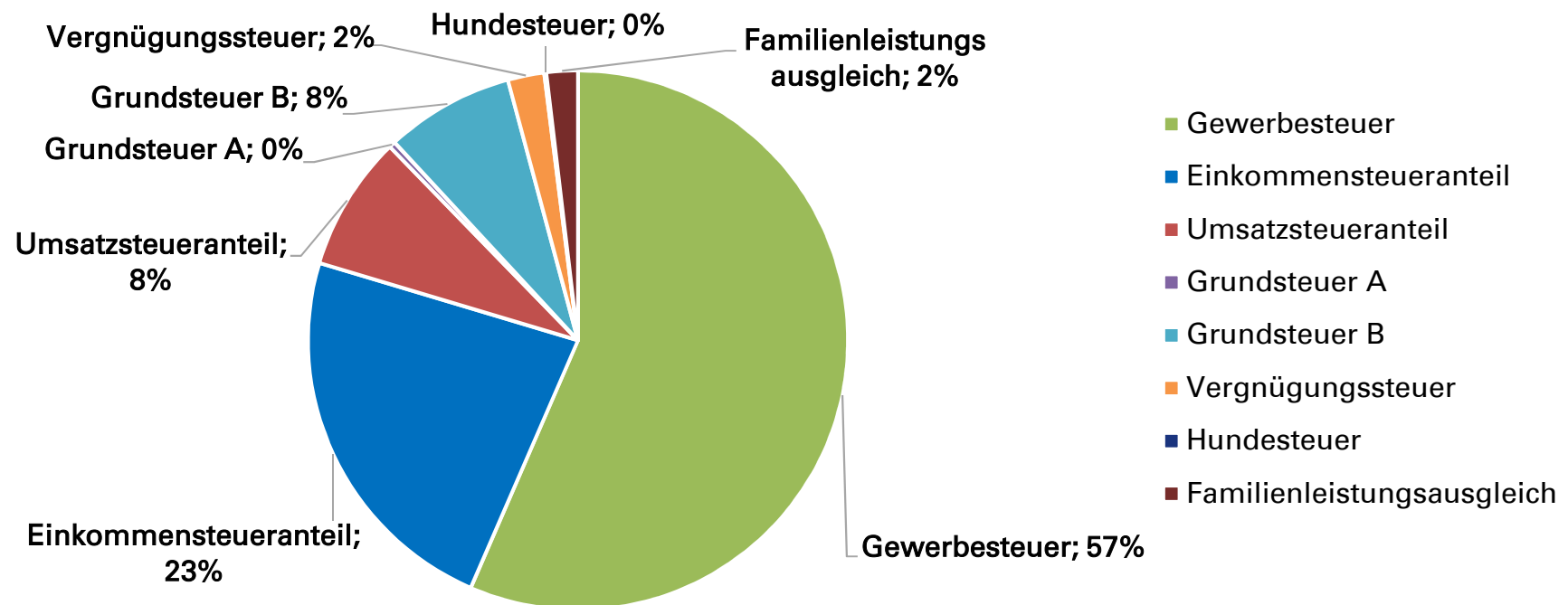
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	50.326.703,13	36.877.000	38.930.000	37.492.000	38.082.000	38.732.000
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.455.207,29	5.226.900	5.960.100	9.702.600	6.059.400	6.249.400
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	845.866,40	813.570	840.770	842.770	845.770	847.770
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.554.877,21	1.664.000	1.605.000	1.518.000	1.520.000	1.730.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.700,02	1.393.200	1.590.200	1.615.500	1.616.500	1.564.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.596,22	2.674.860	3.962.360	3.452.300	3.455.000	3.454.000
* Zinsen und ähnliche Erträge	351.628,47	145.000	305.000	305.000	300.000	350.000
* Sonstige ordentliche Erträge	3.719.926,17	905.000	2.425.000	960.000	960.000	980.000
** Ordentliche Erträge	68.333.504,91	49.699.530	55.618.430	55.888.170	52.838.670	53.907.670
* Personalaufwendungen	-10.600.084,33	-11.800.000	-12.440.000	-12.703.500	-13.006.500	-13.284.500
* Versorgungsaufwendungen	-6.497,10					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.437.648,58	-7.606.310	-8.538.925	-8.685.055	-8.554.345	-8.417.770
* Planmäßige Abschreibungen	-2.853.761,13	-2.937.400	-2.959.300	-3.146.450	-3.275.450	-3.322.950
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.156,63	-65.000	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000
* Transferaufwendungen	-20.808.354,83	-21.294.400	-25.786.700	-14.490.200	-21.040.200	-22.790.200
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648.948,62	-5.825.180	-5.814.370	-5.883.670	-5.969.510	-5.981.040
** Ordentliche Aufwendungen	-46.416.451,22	-49.528.290	-55.604.295	-44.973.875	-51.896.005	-53.846.460
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.917.053,69	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.505.662,76	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210

Erträge Ergebnishaushalt



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
- Aufgelöste Invest.-Zuwendungen/ -beiträge
- Entgelte für öff. Leistungen/ Einrichtungen
- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Sonstige ordentliche Erträge

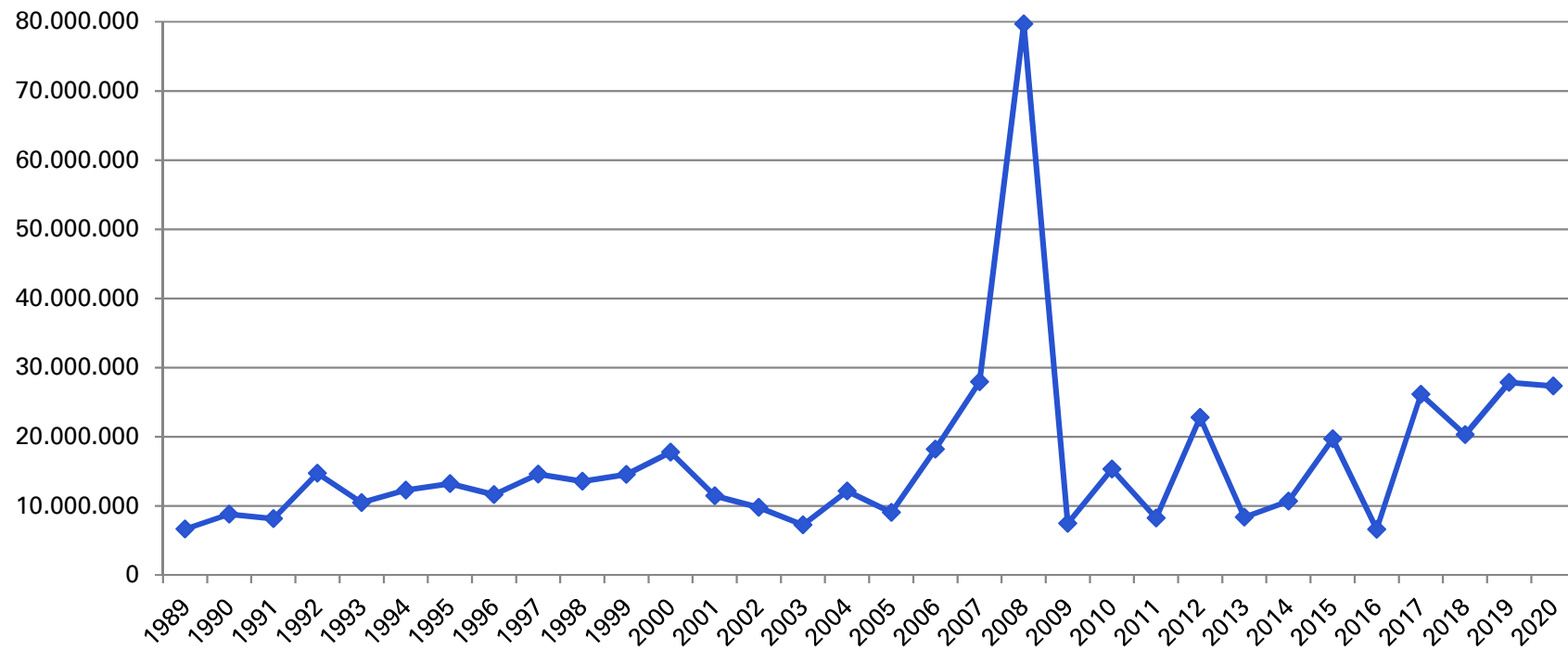
Steuern und ähnliche Abgaben



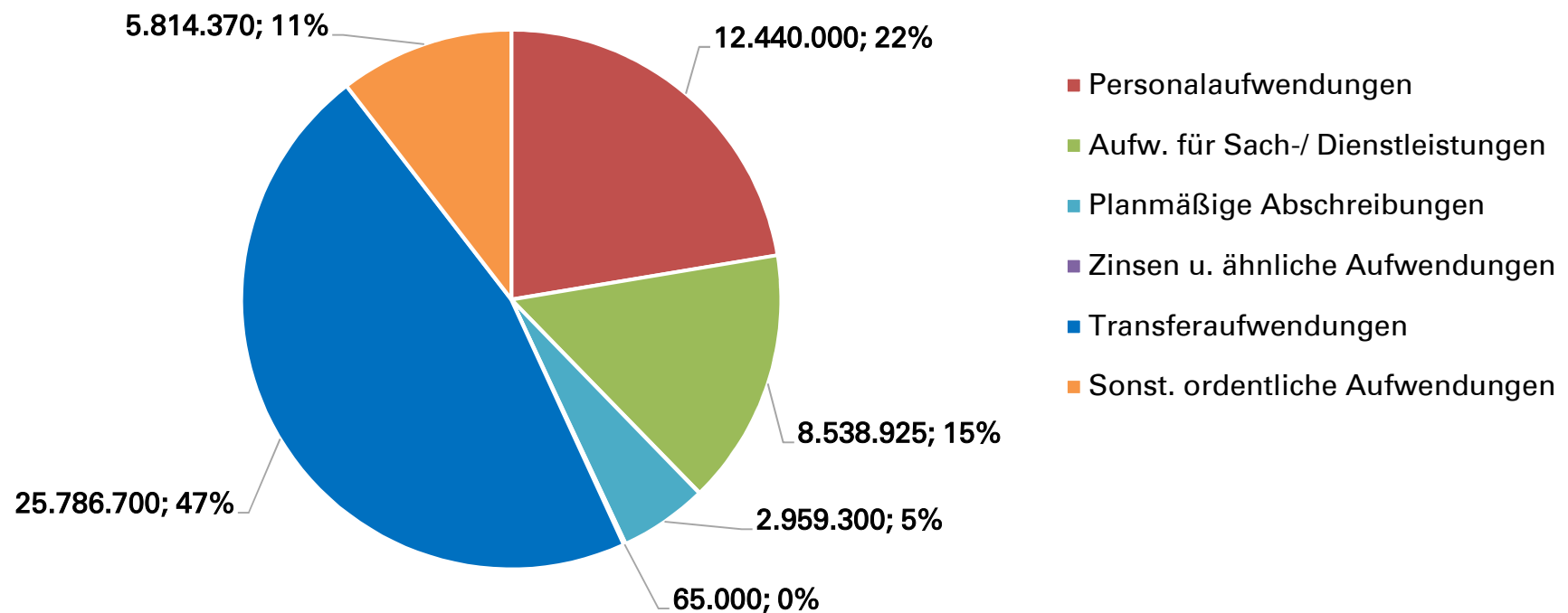
Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	50.326.703,13	36.877.000	38.930.000	37.492.000	38.082.000	38.732.000
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.455.207,29	5.226.900	5.960.100	9.702.600	6.059.400	6.249.400
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	845.866,40	813.570	840.770	842.770	845.770	847.770
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.554.877,21	1.664.000	1.605.000	1.518.000	1.520.000	1.730.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.700,02	1.393.200	1.590.200	1.615.500	1.616.500	1.564.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.596,22	2.674.860	3.962.360	3.452.300	3.455.000	3.454.000
* Zinsen und ähnliche Erträge	351.628,47	145.000	305.000	305.000	300.000	350.000
* Sonstige ordentliche Erträge	3.719.926,17	905.000	2.425.000	960.000	960.000	980.000
** Ordentliche Erträge	68.333.504,91	49.699.530	55.618.430	55.888.170	52.838.670	53.907.670
* Personalaufwendungen	-10.600.084,33	-11.800.000	-12.440.000	-12.703.500	-13.006.500	-13.284.500
* Versorgungsaufwendungen	-6.497,10					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.437.648,58	-7.606.310	-8.538.925	-8.685.055	-8.554.345	-8.417.770
* Planmäßige Abschreibungen	-2.853.761,13	-2.937.400	-2.959.300	-3.146.450	-3.275.450	-3.322.950
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.156,63	-65.000	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000
* Transferaufwendungen	-20.808.354,83	-21.294.400	-25.786.700	-14.490.200	-21.040.200	-22.790.200
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648.948,62	-5.825.180	-5.814.370	-5.883.670	-5.969.510	-5.981.040
** Ordentliche Aufwendungen	-46.416.451,22	-49.528.290	-55.604.295	-44.973.875	-51.896.005	-53.846.460
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.917.053,69	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.505.662,76	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210

Gewerbesteuer 1989 - 2020



Aufwendungen Ergebnishaushalt



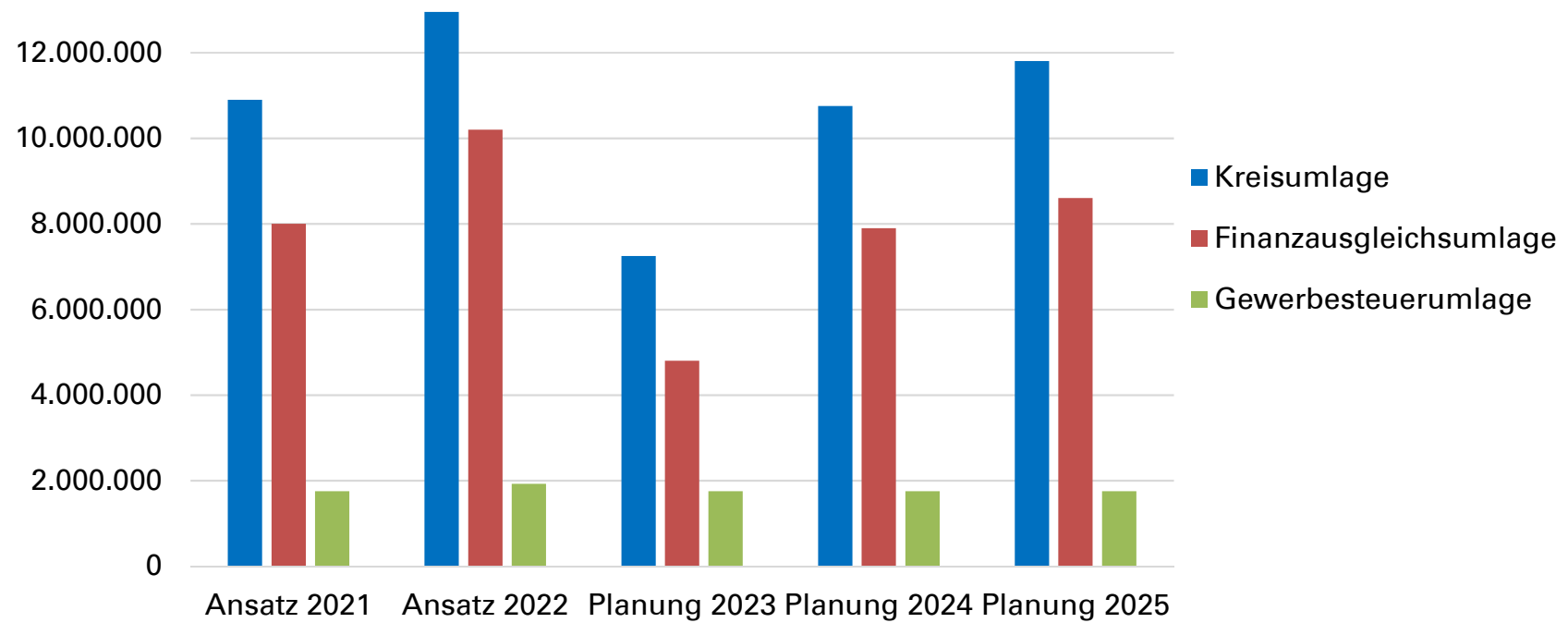
Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	50.326.703,13	36.877.000	38.930.000	37.492.000	38.082.000	38.732.000
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.455.207,29	5.226.900	5.960.100	9.702.600	6.059.400	6.249.400
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	845.866,40	813.570	840.770	842.770	845.770	847.770
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.554.877,21	1.664.000	1.605.000	1.518.000	1.520.000	1.730.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.700,02	1.393.200	1.590.200	1.615.500	1.616.500	1.564.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.596,22	2.674.860	3.962.360	3.452.300	3.455.000	3.454.000
* Zinsen und ähnliche Erträge	351.628,47	145.000	305.000	305.000	300.000	350.000
* Sonstige ordentliche Erträge	3.719.926,17	905.000	2.425.000	960.000	960.000	980.000
** Ordentliche Erträge	68.333.504,91	49.699.530	55.618.430	55.888.170	52.838.670	53.907.670
* Personalaufwendungen	-10.600.084,33	-11.800.000	-12.440.000	-12.703.500	-13.006.500	-13.284.500
* Versorgungsaufwendungen	-6.497,10					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.437.648,58	-7.606.310	-8.538.925	-8.685.055	-8.554.345	-8.417.770
* Planmäßige Abschreibungen	-2.853.761,13	-2.937.400	-2.959.300	-3.146.450	-3.275.450	-3.322.950
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.156,63	-65.000	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000
* Transferaufwendungen	-20.808.354,83	-21.294.400	-25.786.700	-14.490.200	-21.040.200	-22.790.200
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648.948,62	-5.825.180	-5.814.370	-5.883.670	-5.969.510	-5.981.040
** Ordentliche Aufwendungen	-46.416.451,22	-49.528.290	-55.604.295	-44.973.875	-51.896.005	-53.846.460
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.917.053,69	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.505.662,76	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210

Entwurf Ergebnishaushalt 2022

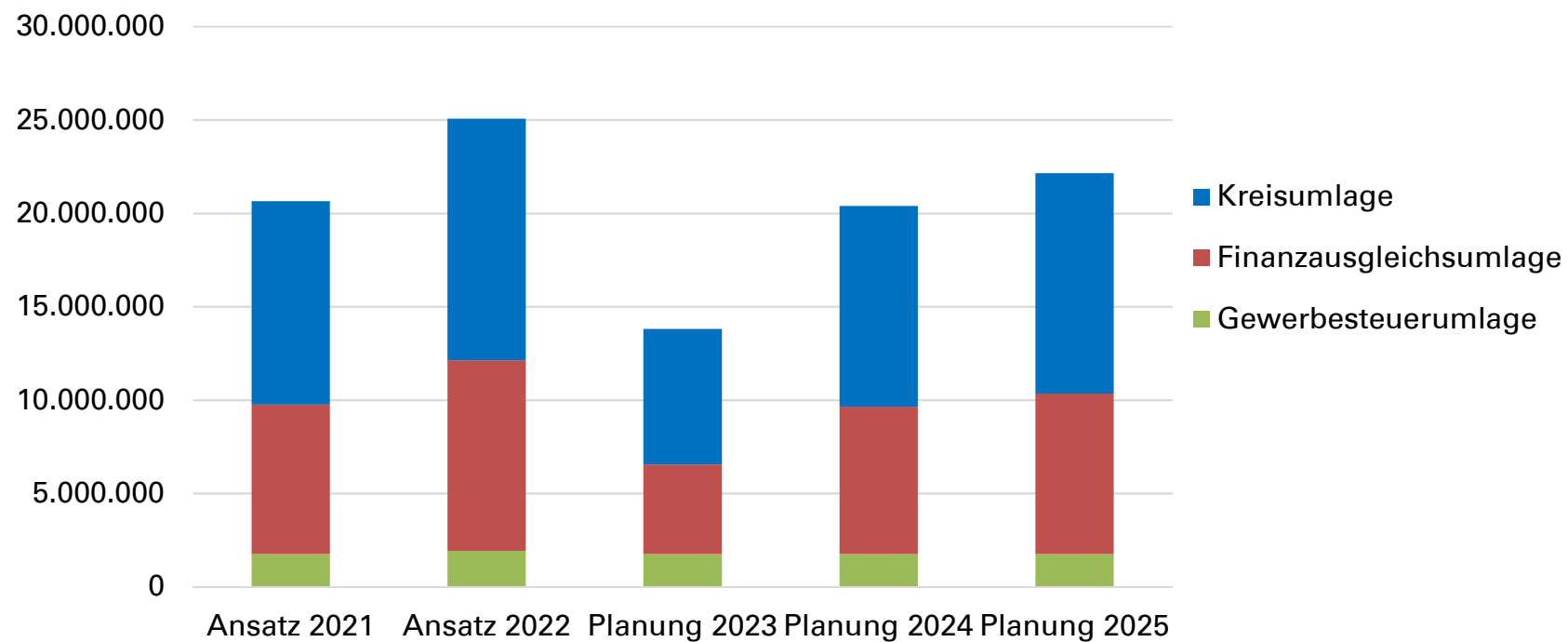
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	50.326.703,13	36.877.000	38.930.000	37.492.000	38.082.000	38.732.000
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.455.207,29	5.226.900	5.960.100	9.702.600	6.059.400	6.249.400
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	845.866,40	813.570	840.770	842.770	845.770	847.770
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.554.877,21	1.664.000	1.605.000	1.518.000	1.520.000	1.730.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.700,02	1.393.200	1.590.200	1.615.500	1.616.500	1.564.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.596,22	2.674.860	3.962.360	3.452.300	3.455.000	3.454.000
* Zinsen und ähnliche Erträge	351.628,47	145.000	305.000	305.000	300.000	350.000
* Sonstige ordentliche Erträge	3.719.926,17	905.000	2.425.000	960.000	960.000	980.000
** Ordentliche Erträge	68.333.504,91	49.699.530	55.618.430	55.888.170	52.838.670	53.907.670
* Personalaufwendungen	-10.600.084,33	-11.800.000	-12.440.000	-12.703.500	-13.006.500	-13.284.500
* Versorgungsaufwendungen	-6.497,10					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.437.648,58	-7.606.310	-8.538.925	-8.685.055	-8.554.345	-8.417.770
* Planmäßige Abschreibungen	-2.853.761,13	-2.937.400	-2.959.300	-3.146.450	-3.275.450	-3.322.950
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.156,63	-65.000	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000
* Transferaufwendungen	-20.808.354,83	-21.294.400	-25.786.700	-14.490.200	-21.040.200	-22.790.200
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648.948,62	-5.825.180	-5.814.370	-5.883.670	-5.969.510	-5.981.040
** Ordentliche Aufwendungen	-46.416.451,22	-49.528.290	-55.604.295	-44.973.875	-51.896.005	-53.846.460
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.917.053,69	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.505.662,76	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210

Umlagen



Umlagen

Zusammensetzung



Steuereinnahmen	Ansatz 2022
Grundsteuer A	150.000
Grundsteuer B	3.000.000
Gewerbesteuer	22.000.000
Einkommensteueranteil	9.000.000
Umsatzsteueranteil	3.150.000
Vergnügungssteuer	850.000
Hundesteuer	50.000
Familienleistungsausgleich	730.000
	38.930.000

Umlagenzahlungen an Bund, Land und Kreis	Ansatz 2022
Gewerbesteuerumlage	1.925.000
Finanzausgleichsumlage	10.200.000
Kreisumlage	12.950.000
	25.075.000

Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	50.326.703,13	36.877.000	38.930.000	37.492.000	38.082.000	38.732.000
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.455.207,29	5.226.900	5.960.100	9.702.600	6.059.400	6.249.400
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	845.866,40	813.570	840.770	842.770	845.770	847.770
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.554.877,21	1.664.000	1.605.000	1.518.000	1.520.000	1.730.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.700,02	1.393.200	1.590.200	1.615.500	1.616.500	1.564.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.596,22	2.674.860	3.962.360	3.452.300	3.455.000	3.454.000
* Zinsen und ähnliche Erträge	351.628,47	145.000	305.000	305.000	300.000	350.000
* Sonstige ordentliche Erträge	3.719.926,17	905.000	2.425.000	960.000	960.000	980.000
** Ordentliche Erträge	68.333.504,91	49.699.530	55.618.430	55.888.170	52.838.670	53.907.670
* Personalaufwendungen	-10.600.084,33	-11.800.000	-12.440.000	-12.703.500	-13.006.500	-13.284.500
* Versorgungsaufwendungen	-6.497,10					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.437.648,58	-7.606.310	-8.538.925	-8.685.055	-8.554.345	-8.417.770
* Planmäßige Abschreibungen	-2.853.761,13	-2.937.400	-2.959.300	-3.146.450	-3.275.450	-3.322.950
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.156,63	-65.000	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000
* Transferaufwendungen	-20.808.354,83	-21.294.400	-25.786.700	-14.490.200	-21.040.200	-22.790.200
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648.948,62	-5.825.180	-5.814.370	-5.883.670	-5.969.510	-5.981.040
** Ordentliche Aufwendungen	-46.416.451,22	-49.528.290	-55.604.295	-44.973.875	-51.896.005	-53.846.460
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.917.053,69	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.505.662,76	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210

Wesentliche Gründe für Ergebnisverschlechterung im Vergleich zu 2020

- Geringere Steuereinnahmen
- Höhere Aufwendungen durch „Normalbetrieb“
- Sehr hohe Umlagezahlungen aufgrund des guten Ergebnisses 2020
- Zusätzliche Aufwendungen etwa für „Flächenmanagement/
Innenentwicklung“

Investitionen 2022

Nr.	PC	Investition	Erläuterung 2022	A	Nachtrag 2021		2022		2023		2024		2025	
					Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
1		1110 Steuerung												
		Bürgerbudget	50 T€ Fördermittel, 1 T€ Umsetzungskosten	00		51.000 €		51.000 €		51.000 €		51.000 €		51.000 €
2		1120 Organisation und EDV												
		EDV u. Kommunikation	2022	10		160.000 €		90.000 €		206.000 €		30.000 €		30.000 €
			10 T€ Einführung E-Rechnung	10										
			15 T€ Einführung Bilddatenbank	10										
			20 T€ AIDA Terminals für alle Kigas + Schulen	10										
			15 T€ mps online (Erweiterung Programm Bauamt)	10										
			30 T€ Unvorhergesehenes	10										
			2023	10										
			Neue Serverhardware	10										
		1124 Gebäude- u. techn. Immobilienmanagement												
3		Verkauf städtischer Gebäude		20	500.000 €									
		1126 Zentrale Dienstleistungen												
4		Erwerb bewegliches Vermögen	Unvorhergesehenes	10		110.000 €		10.000 €						
		1133 Grundstücksmanagement												
5		Grundstückserlöse/Grunderwerb		60	2.000.000 €	420.000 €	3.500.000 €	200.000 €	2.000.000 €	200.000 €	2.000.000 €	200.000 €	2.000.000 €	200.000 €
		1260 Brandschutz												
6		Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	Schnellspanneinrichtung Prüfstand ZAW (2 T€)	30		85.000 €		440.000 €						
			Gaswarngerät (5 T€)	30										
			Tragkraftspritze als Ersatz für Mäusdorf, Morsbach, Belsenberg (je 15 T€)	30										
			Rollcontainer (6 x 2,5 T€)	30										
			Beamer für Ausbildungsraum (1 T€)	30										
			Systemtrenner für Entnahme aus Hydrantennetz (22 T€)	30										
			Feuerwehrverwaltungssoftware (5 T€)	30										
			Modernisierung Funktisch und EDV-Anlage (150 T€)	30										
			Digitalfunk, Fahrzeuge und Geräte (200 T€)	30										

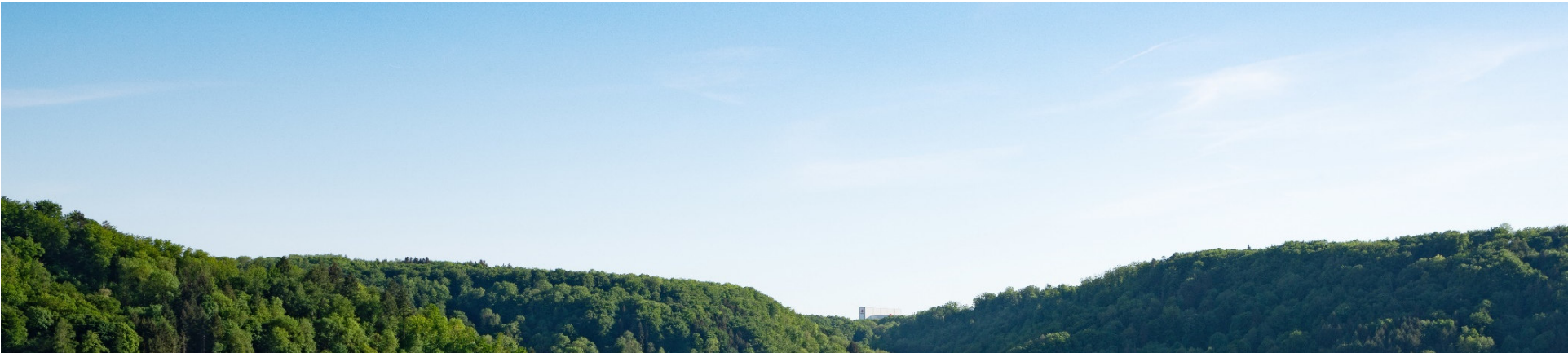
Finanzierung ?

Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	50.326.703,13	36.877.000	38.930.000	37.492.000	38.082.000	38.732.000
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.455.207,29	5.226.900	5.960.100	9.702.600	6.059.400	6.249.400
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	845.866,40	813.570	840.770	842.770	845.770	847.770
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.554.877,21	1.664.000	1.605.000	1.518.000	1.520.000	1.730.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.700,02	1.393.200	1.590.200	1.615.500	1.616.500	1.564.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.596,22	2.674.860	3.962.360	3.452.300	3.455.000	3.454.000
* Zinsen und ähnliche Erträge	351.628,47	145.000	305.000	305.000	300.000	350.000
* Sonstige ordentliche Erträge	3.719.926,17	905.000	2.425.000	960.000	960.000	980.000
** Ordentliche Erträge	68.333.504,91	49.699.530	55.618.430	55.888.170	52.838.670	53.907.670
* Personalaufwendungen	-10.600.084,33	-11.800.000	-12.440.000	-12.703.500	-13.006.500	-13.284.500
* Versorgungsaufwendungen	-6.497,10					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.437.648,58	-7.606.310	-8.538.925	-8.685.055	-8.554.345	-8.417.770
* Planmäßige Abschreibungen	-2.853.761,13	-2.937.400	-2.959.300	-3.146.450	-3.275.450	-3.322.950
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.156,63	-65.000	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000
* Transferaufwendungen	-20.808.354,83	-21.294.400	-25.786.700	-14.490.200	-21.040.200	-22.790.200
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648.948,62	-5.825.180	-5.814.370	-5.883.670	-5.969.510	-5.981.040
** Ordentliche Aufwendungen	-46.416.451,22	-49.528.290	-55.604.295	-44.973.875	-51.896.005	-53.846.460
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.917.053,69	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.505.662,76	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210

Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	50.326.703,13	36.877.000	38.930.000	37.492.000	38.082.000	38.732.000
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.455.207,29	5.226.900	5.960.100	9.702.600	6.059.400	6.249.400
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	845.866,40	813.570	840.770	842.770	845.770	847.770
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.554.877,21	1.664.000	1.605.000	1.518.000	1.520.000	1.730.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.700,02	1.393.200	1.590.200	1.615.500	1.616.500	1.564.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.596,22	2.674.860	3.962.360	3.452.300	3.455.000	3.454.000
* Zinsen und ähnliche Erträge	351.628,47	145.000	305.000	305.000	300.000	350.000
* Sonstige ordentliche Erträge	3.719.926,17	905.000	2.425.000	960.000	960.000	980.000
** Ordentliche Erträge	68.333.504,91	49.699.530	55.618.430	55.888.170	52.838.670	53.907.670
* Personalaufwendungen	-10.600.084,33	-11.800.000	-12.440.000	-12.703.500	-13.006.500	-13.284.500
* Versorgungsaufwendungen	-6.497,10					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.437.648,58	-7.606.310	-8.538.925	-8.685.055	-8.554.345	-8.417.770
* Planmäßige Abschreibungen	-2.853.761,13	-2.937.400	-2.959.300	-3.146.450	-3.275.450	-3.322.950
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.156,63	-65.000	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000
* Transferaufwendungen	-20.808.354,83	-21.294.400	-25.786.700	-14.490.200	-21.040.200	-22.790.200
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648.948,62	-5.825.180	-5.814.370	-5.883.670	-5.969.510	-5.981.040
** Ordentliche Aufwendungen	-46.416.451,22	-49.528.290	-55.604.295	-44.973.875	-51.896.005	-53.846.460
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.917.053,69	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.505.662,76	171.240	14.135	10.914.295	942.665	61.210

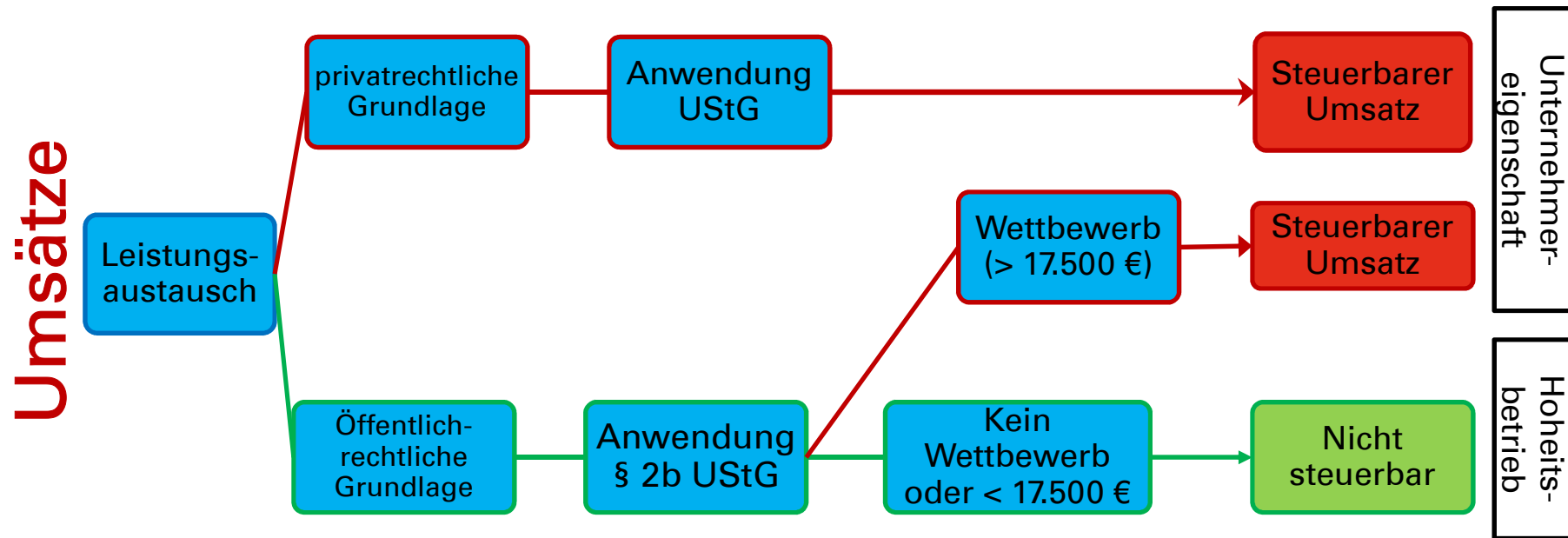


Ergebnishaushalt 2022 - Stadtkämmerei -



Anwendung § 2b UStG ab 01.01.2023

Zukünftige Steuerbarkeit von Umsätzen:



Anwendung § 2b UStG ab 01.01.2023

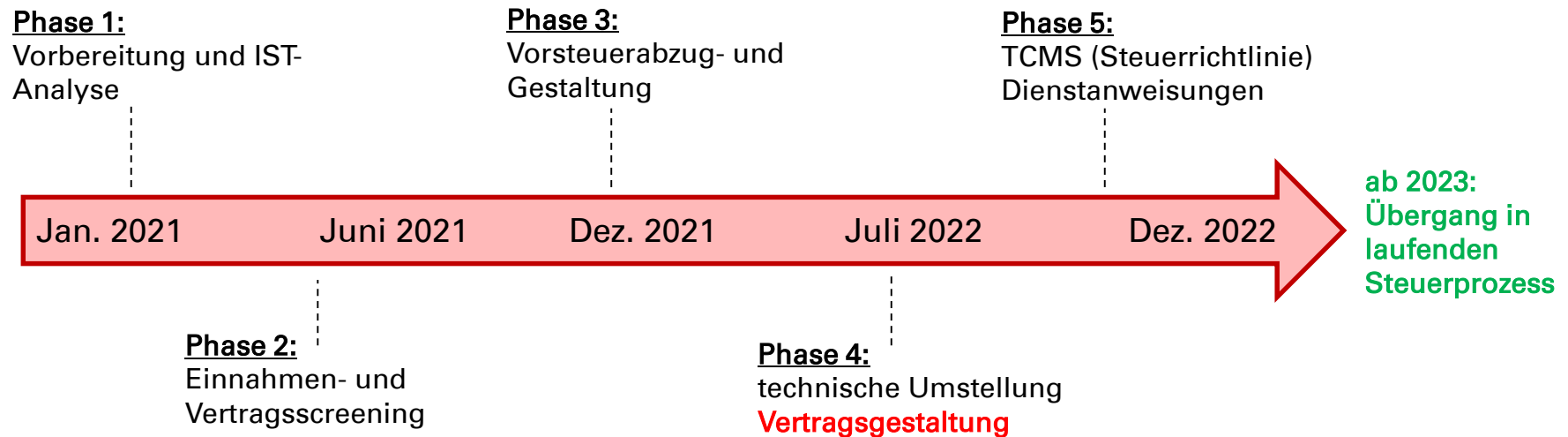
Folgen für die Stadt Künzelsau:

- Steuerlicher Umstellungsprozess bis 31.12.2022
- Finanzielle Mehrbelastung ab 2023 in vielen Bereichen

Anwendung § 2b UStG ab 01.01.2023



Projektplan - Zeithorizont



Frühjahr/Sommer 2022: Anpassung von Satzungen und Verordnungen im Gemeinderat (z.B. Gebührenordnung, Feuerwehrsatzung usw.)

Anwendung § 2b UStG ab 01.01.2023

Beispiele für künftig steuerpflichtige Bereiche:

- Parkplatzgebühren und Parkplatzvermietung (z.B. Wertwiesen)
- Freiwillige Leistungen der Feuerwehr (z.B. ZAW)
- Sponsoring und Veranstaltungen (z.B. KÜNightLife)
- Privatrechtlicher Verkauf (z.B. Space Shop, Bücher u.Ä.)
- Jagdverpachtung der Jagdgenossenschaft Künzelsau



Investitionen 2022 - 2025 - Stadtkämmerei -

Pumptrack-Anlagen von pumptrack.de

- Über 85 Anlagen deutschlandweit seit 2015
- Einziger Anbieter mit Komplettpaket (Beratung, Planung und Bau)
- Asphaltierter Rundkurs als Treffpunkt für alle Altersgruppen
- Für Fahrräder, Skate- und Longboards, Inlineskates, Scooter und Laufräder



Pumptrack in Stadtbergen

Pumptrack-Anlagen von pumptrack.de



Pumptrack Oettingen in Bayern

Pumptrack Raunheim



Pumptrack-Anlage Ballenwasen

- Gemeinsames Projekt mit dem SSV Gaisbach
- Beteiligungsworkshop für Kinder, Jugendliche und Verein im Planungsprozess
- Freie Nutzung für Verein und Öffentlichkeit



Interimssporthalle am Heinz-Ziehl-Sportpark



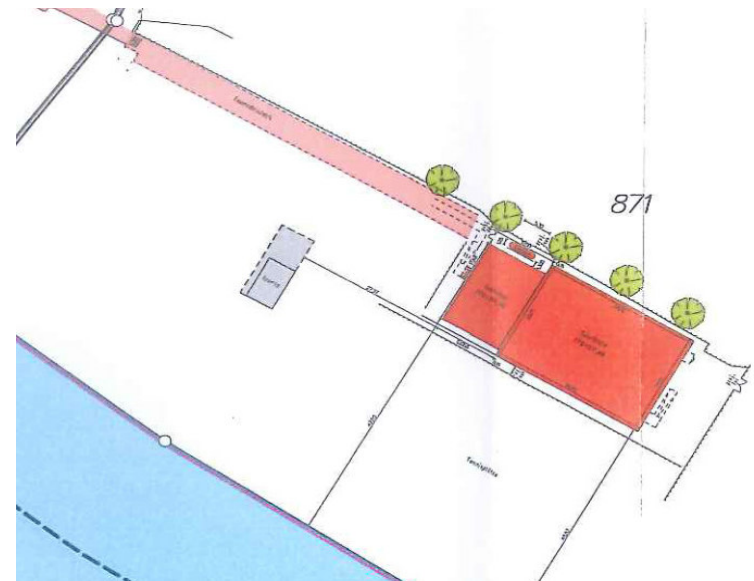
Interimssporthalle am Heinz-Ziehl-Sportpark

- Interimslösung für Schlossgymnasium von 08/2020 – 08/2022
- Grundstück für zwei Jahre an Vermögen&Bau Heilbronn verpachtet
- Mietvertrag zwischen Land BW und Firma Losberger De Boer
- Herstellungs- und Aufbaukosten von Land BW übernommen

Interimssporthalle am Heinz-Ziehl-Sportpark

Details zur Sporthalle:

- Hallenfläche: 596 m²
(entspricht Sporthalle am Kocher)
- Eigene Heizungsanlage und Technik
- Zwei integrierte Geräteräume
- Sanitäranlagen und Umkleiden im Stadion



Vorschlag Verwaltung: Übernahme der Halle als Interimslösung während Sporthallensanierungen

Interimssporthalle am Heinz-Ziehl-Sportpark

Vertragliche Möglichkeiten der Stadt zur Übernahme:

Kaufoption zum Restwert		Mietoption für 2 x 6 Monate	
Gesamtwert:	875.423,50 €	Monatsmiete:	ca. 23.250 €
abgezahlt:	663.754,39 €		
Kaufwert:	211.669,11 €	Jahresmiete:	ca. 279.000 €

- ▀ Nutzung ab August 2022 möglich
- ▀ Durch Kauf flexible und langfristige Nutzung der Halle

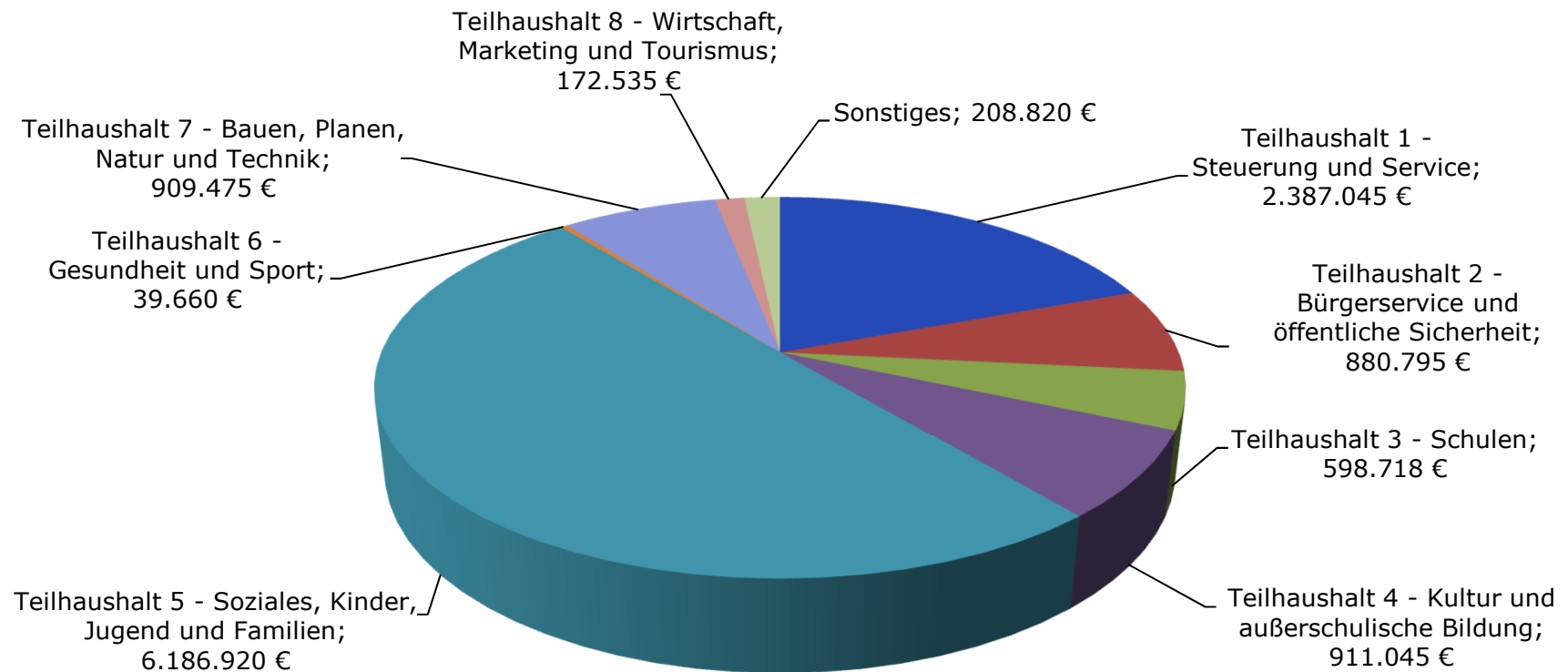


Haushaltsentwicklung 2022-25

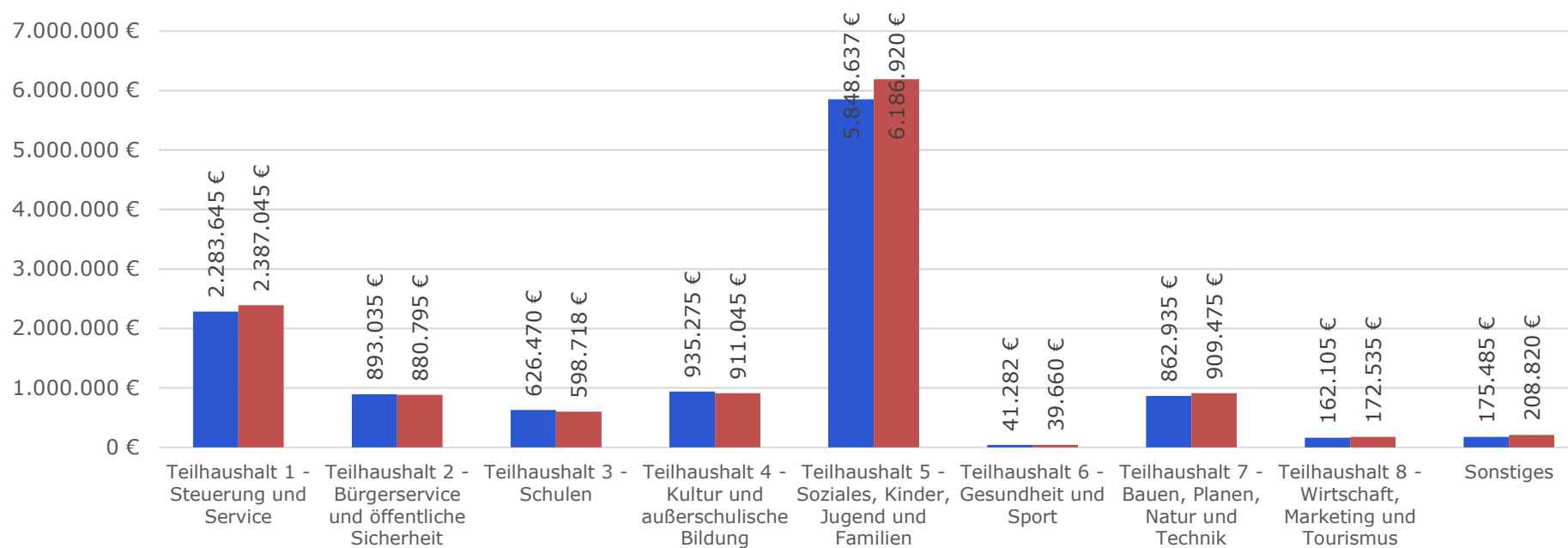
Personal - EDV - Kultur, Marketing, Veranstaltungen - Kinderbetreuung - Schulen



Personalaufwendungen Kernhaushalt 2022 (12,3 Mio. Euro)



Personalaufwendungen 2021/2022 im Vergleich



Gründe für höhere Personalaufwendungen

- 13 neue Stellen bei den Kindertageseinrichtungen
- 2 neue Stellen in der Jugendarbeit
- 1 neue Stelle im Gemeindevollzugsdienst
- Tarifierhöhung

Mehraufwendungen laufende EDV-Ausgaben (rund 150.000 Euro)

Neue Fachverfahren

- ▣ Software Onleihe Bücherei
- ▣ E-Rechnung
- ▣ Preismodelländerungen / Erhöhungen Komm.ONE / höhere Verbrauchsabrechnungen

Sonstiges

- ▣ Neue Laptop-Leasinggeräte
- ▣ Wartungsvertrag TK-Anlage
- ▣ Intranet
- ▣ Nutzungsgebühren Offenes WLAN in der Innenstadt

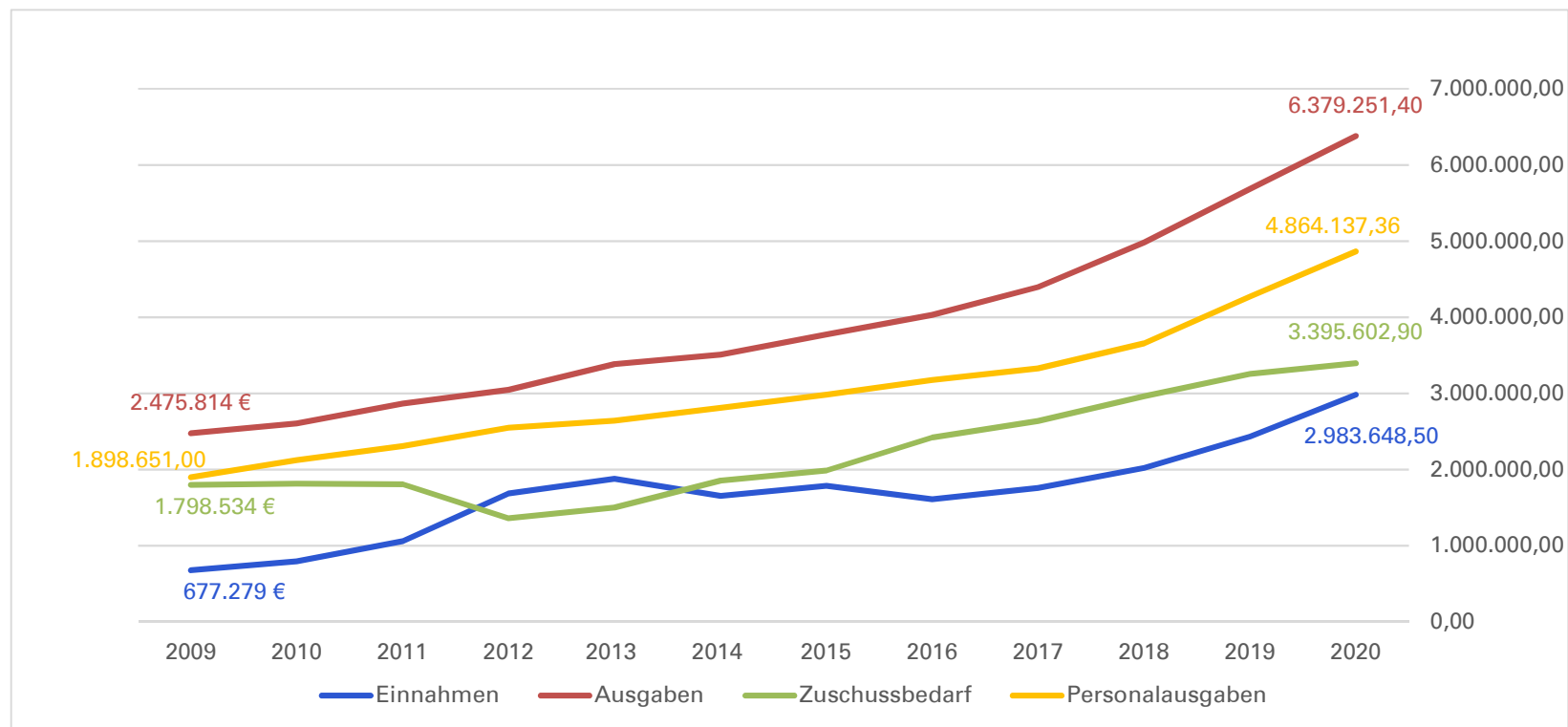
Kultur, Marketing und Veranstaltungen Plan 2022

	Ausgaben	Einnahmen
Sonstige zentrale Funktionen Neujahrsempfang, Künzelsauer Abend	20.000 €	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit HZ-Seite, Internetangebot und Social Media	35.000 €	
Stadtmuseum Jahresausstellung, Rahmenprogramm, Archivbehälter	35.000 €	2.000 €
Jugendmusikschule Jubiläumskonzert	40.000 €	
Stadtbücherei Neubeschaffung Bücher, Onleihe	17.000 €	5.000 €
Kulturveranstaltungen Erwachsenen- und Kindertheater in der Stadthalle, KÜNightLive	62.000 €	40.000 €
Weihnachtsmarkt pandemiegerecht	70.000 €	
Standortmarketing Grafiker, Imagebilder, Flyerdruck..., Gutscheine Werbegemeinschaft, Beschilderungen, Werbeartikel, Anzeigen, Sponsoring	100.000 €	28.000 €
Wert-Wiesn mit Festwirt, Marketingkosten Stadt	40.000 €	30.000 €
Sonstige Veranstaltungen Neuwagen- und Gebrauchtwagenmarkt, Sommer in der Stadt, Begleitprogramm Strategiethema, Fairtrade, CWF	115.000 €	
Landeskinderturnfest Direktzahlung an STB, Infrastruktur (CWF, Wert-Wiesn, einschl. Verpflegungszelt...), Sicherheits- und Hygienekonzept (einschl. DRK, Feuerwehr...), Marketing, Bauhofleistungen	200.000 €	

Kinderbetreuung Plan 2022

Aufwendungen/Umlagen	9.294.167 Euro	Erträge	2.932.860 Euro
Personal	5.865.875 Euro	Zuweisungen Bund Zuweisungen Land Zuweisungen Gemeinden Erstattungen Bund	50.000 Euro 2.335.000 Euro 8.200 Euro 7.560 Euro
Erstattungen an Dritte Würtholino Waldorfkindergarten Schatzkinder Elternbeiträge Freie Träger Betriebskosten Kit/Kitz MA-Plätze Kitz	995.000 Euro 550.000 Euro 150.000 Euro 100.000 Euro 100.000 Euro 60.000 Euro 35.000 Euro	Zuweisungen Land Zuweisungen Gemeinden	415.000 Euro 66.000 Euro
Sonstige Ausgaben lfd. Betrieb	321.005 Euro	Ersätze GT-Betreuung	40.000 Euro
Grundstücks-/Gebäudeunterhalt	505.090 Euro		
Planung bilanzielle Abschreibung	138.600 Euro	Planung bilanz. Auflösung	11.100 Euro
Umlagen	1.468.597 Euro		

Entwicklung IST-Einnahmen-Ausgaben Kinderbetreuung

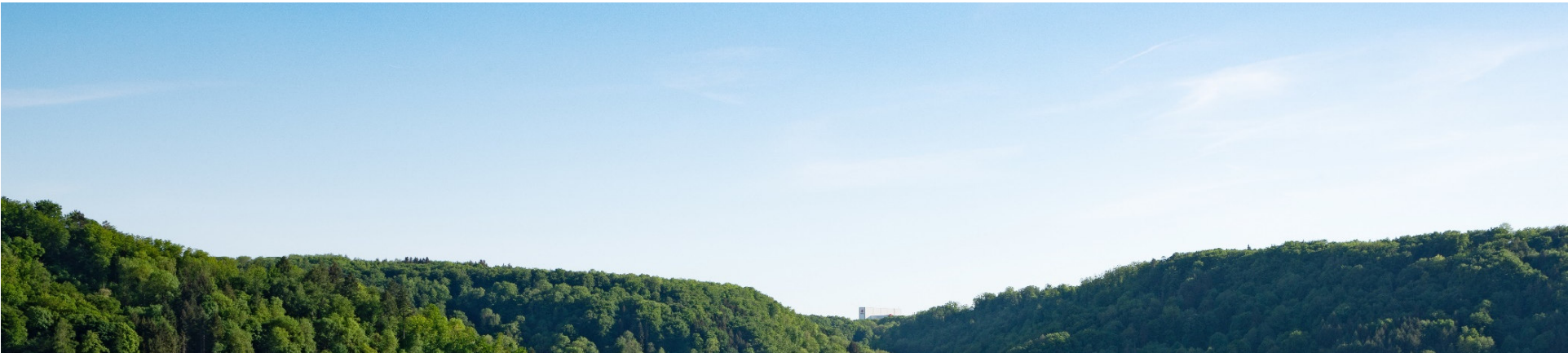


Gründe für steigenden Zuschussbedarf

- Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels
- Erhöhung der Gruppenanzahl
- Ausbau von Übergangsgruppen
- Verkleinerung der Gruppengrößen (VÖ/AM)
- Anerkennung der früheren „Zweitkräfte“ als pädagogische Fachkräfte
- Abschaffung der Elternbeiträge
- Ausbau des Betreuungsangebotes der Freien Träger
- Ausbau der Ganztages- und Krippenbetreuung

Kindergarten- und Schulentwicklungsplanung

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030ff
Kinderhaus am Fluss Künzelsau	8-gruppiger Kindergarten										
Grundschule Kocherstetten	1 Klassenzimmer (Umbau Computerraum)										
Bildungscampus Gaisbach	6-gruppiger Kindergarten, 2-zügige Grundschule Mensa, Jugendhaus/Familienzentrum 4-gruppiger Kindergarten (bis 2030; alternativ am bisherigen Standort)										
Kindertageseinrichtung Taläcker I	4-gruppiger Kindergarten										
Grundschule Amrichshausen	2 Klassenzimmer (alternativ 1 Klassenzimmer für Kombiklassen) Generalsanierung										
Georg-Wagner-Schule	4 Klassenzimmer (Variantenprüfung im Rahmen der Generalsanierung der Sporthalle)										
Grundschule Taläcker	Anbau von zwei Räumen (flexible Nutzung GT-Betreuung, Verwaltung, Lehrerzimmer) Mensa?										
Kindergarten Kocherstetten	1 Kindergartengruppe										



Finanzvorschau 2022-25 - Bürgeramt -



Besonderheiten 2022

- Lautsprecheranlage Raum der Stille, Friedhof Künzelsau
- Motorradlärmdisplay

Brandschutz/Fahrzeuge

(Lt. Feuerwehrbedarfsplan)

TSF-W Nitzenhausen

(Auslieferung Oktober 2020)

TSF-W Amrichshausen und TSF-W Kocherstetten

(Auslieferung Dezember 2021)

TSF-W Nitzenhausen – Auslieferung im Oktober 2020



Wechseladerfahrzeug WLF/AB-Wasser

(Zuschussantrag bewilligt. Vergabe/Beschaffung läuft an.)

Wechseladerfahrzeug WLF/AB-Wasser (Beispielbilder)



LF20 Abteilung Stadt

(Ersatzbeschaffung für LF-16-TS)

(Jahr 2023)

HLF10 Abteilung Gaisbach

(Ersatzbeschaffung für TLF 16)

(Jahr 2024)

HLF20 Abteilung Stadt

(Ersatzbeschaffung für TLF 16)

(Jahr 2025)

LF10 Abteilung Gaisbach

(Ersatzbeschaffung für LF 8)

(Jahr 2026)

Brandschutz

Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr

- a) Tragkraftspritze als Ersatz für Geräte BJ 1970, Abteilungen Mäusdorf, Morsbach und Belsenberg
- b) Aufrüstung der Sirenen auf Digitalfunk
- c) Sprungpolster (Ersatzbeschaffung)
- d) Systemtrenner für Entnahme aus Hydrantennetz

- e) Absturzsicherung, Beladung RW Größe 2 (Gewährleistung abgelaufen).
- f) Modernisierung Funktisch und EDV-Anlage – digitale Alarmierung, Melder, Umsetzer und Sirenen, Digitalfunk, Fahrzeuge und Geräte. (Kleiner Teil 2021 / Großer Teil 2023)
- g) Feuerwehrsoftware MP-Feuer

Brandschutz

- Pflichtaufgabe
- Stützpunktfeuerwehr



Stadtbauamt 2021-25



Hochbau – Neubau/Sanierung

Feuerwehrgerätehäuser:

- ▣ Amrichshausen 300.000 € (2021),
Förderung 45.000 € möglich,
Baugenehmigung und Ausschreibung in Arbeit.
- ▣ Kocherstetten/Belsenberg 450.000 € (2022)/300.000 € (2023),
Planungen müssen noch konkretisiert werden.

Hochbau – Neubau/Sanierung

Schulen:

- ▣ Grundschule Amrichshausen
(Generalsanierung/Erweiterung) 100.000 €/500.000 €/500.000 € (2022-2024),
Förderung 100.000 € möglich.
 - ▣ Grundschule Kocherstetten
(Ausbau DG zu Klassenzimmer) 20.000 € (2022),
Planungen müssen noch konkretisiert werden.
 - ▣ Grundschule Gaisbach 100.000 €/1.000.000 €/3.000.000 €/2.000.000 €
(2022-2025), Förderung 500.000 € möglich.
Städtebaulicher Wettbewerb in Verbund mit Kinder-
garten vorgesehen.
 - ▣ Grundschule Taläcker 50.000 €/300.000 €/250.000 € (2022-2024).
 - ▣ Luftreinigungsgeräte 200.000 € (2021)
- ▣ **Besichtigung/Begehung erfolgt, Planungen konkretisieren.**

Hochbau – Neubau/Sanierung

Kindergärten:

- ✔ Kindergarten Gaisbach (6-gruppig)
mit Familienzentrum 200.000 €/500.000 €/3.500.000 €/2.000.000 €
(2022-2025), Förderung 700.000 € möglich.
Städtebaulicher Wettbewerb im Verbund mit Grundschule
vorgesehen.
- ✔ Erw. Kindergarten Taläcker 50.000 €/500.000 €/500.000 €/1.000.000 € (2022-2025)
Planungen müssen noch konkretisiert werden.
- ✔ Kinderhaus am Fluss (6-gruppig) 250.000 €/3.000.000 €/3.000.000 € (2021-2023),
Förderung über 700.000 € möglich, Vorstellung
Baugesuch im GR 2021, anschließend Ausschreibung.
- ✔ Luftreinigungsgeräte 200.000 € (2021)

Hochbau – Neubau/Sanierung

Sporthallen:

- ✔ Sanierung Sporthalle am Kocher 150.000 €/2.500.000 €/1.200.000 € (2021-2023),
Bauantrag eingereicht, Schadstoffuntersuchung in Arbeit,
Sportstättenförderung muss noch bis 12/2021
beantragt werden.
- ✔ Sanierung Sporthalle Ganerbengymn. 1.000.000 €/2.500.000 € (2024-2025),
noch keine Planung vorhanden.
- ✔ Übernahme mobile Sporthalle Schloßgym. 220.000 €, Nutzung bei eigenen Sporthallensanie-
rungen, Folgenutzung? Verkauf?
- ✔ Sanierung Kelter Kocherstetten 1.000.000 € (???), noch keine Planung vorhanden.
- ✔ DGH Nagelsberg 950.000 € (2021), Fertigstellung 2021.

Bauleitplanung, sonstige städtebauliche Planungen und Maßnahmen

- | | |
|--|------------------------------|
| ■ Gewerbeentwicklungskonzept,
Kocherwiesen Erweiterung,
FNP-Fortschreibung,
Gestaltungsbeirat, usw. | 100.000 € (Ergebnishaushalt) |
| ■ Stadtentwicklungskonzept/
Flächenmanagement/Innenentwicklung | 50.000 € (Ergebnishaushalt) |
| ■ Naturschutzrechtliche Maßnahmen:
Ökokonto, Erwerb von Ökopunkten,
Natur nah dran, Biotopvernetzung, usw. | 100.000 € |

Bauleitplanung, sonstige städtebauliche Planungen und Maßnahmen

- | | |
|---|---|
| Ortskernsanierung Nagelsberg
Private Maßnahmen | 50.000 €/100.000 € (2021/2022) |
| Stadteingang Stuttgarter Straße
Zufahrt LRA/Kaufland | 370.000 € (2021), 500.000 €/2.320.000 €/500.000 € (2022-2025) |
| Westliche Innenstadt | 2.000.000 € (2021), Einnahme 1.700.000 € (2022) |
| Gestaltung Platz Taläcker | 150.000 €/500.000 € (2021/2022),
Planung für Mehrgenerationenspielplatz angehen. |

Gemeindestraßen

- ✔ Sanierung Sudetenhalde 450.000 €/150.000 € (2021/2022),
Ausschreibung/Vergabe 12/2021.
- ✔ Sanierung Morsbacher Straße 50.000 €/600.000 €/300.000 € (2023-2025),
nahezu Ausführungsplanung vorhanden.
- ✔ Sanierung Treppe Kapellenweg 15.000 €/300.000 € (2022/2023),
Ausführungsplanung vorhanden.
- ✔ Sanierung Treppe Amrichsh./
Langenburger Straße 25.000 €/300.000 € (2023/2024),
Planung muss erst noch erarbeitet werden.
- ✔ Sanierung Hölderlinstraße 50.000 €/500.000 €/600.000 € (2024-2026),
nahezu Ausführungsplanung vorhanden.
- ✔ Erneuerung Gemeindestraßen 600.000 €, fortlaufende Erneuerungen (2022-2025)

Gemeindestraßen

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ✔ Brücke Heiligenbach Kocherstetten | 50.000 €/300.000 € (2023/2024) |
| ✔ Teilbauwerke Künsbach | 200.000 € (2023), Planung zurückgestellt. |
| ✔ Kreisel Waldenburger Straße | 250.000 € (2023), Planung zurückgestellt. |
| ✔ Sanierung Straßenbeleuchtung | 100.000 €/1.000.000 €/500.000 € (2021-23),
Förderung 400.000 € möglich. Planung gestartet. |
| ✔ Sanierung Straßen Rodachshof | 400.000 €/100.000 € (2022/2023). |
| ✔ Sanierung Straßen Siegelhof | 300.000 €/100.000 € (2022/2023). |
| ✔ Sanierung Straßen Teilkonzept. | 50.000 €/200.000 €/300.000 €/400.000 € (2021-2024). |

Gewässerschutz

- ▀ Altarm Kocher Nagelsberg
50.000 €/350.000 € (2021/2022), Beteiligungen 130.000 €. Problem Zufahrt über Brücken der EnBW.
- ▀ HWS Würzburger Straße
1.000.000 €/50.000 € (2021/2022), Kostenanteil Stadt 30% Maßnahme abgeschlossen. Beschaffung technische Ausrüstung in Arbeit.
- ▀ Altablagerungen Geisberg
150.000 €/400.000 € (2022-2023), Förderbewilligung 150.000 € liegt vor.
- ▀ Starkregenrisikomanagement
100.000 €/1.000.000 €/500.000 € (2021/2022-2025), Förderung 300.000 € möglich. Projekte: HRB Amrichshausen, HWS Künsbach. Planungen: HWS Deubach, Treibgutrechen Steinbach, Reaktivierung Doline Pfannenbrunnen (Aussiedlung Kaiser)

Verschiedenes

- ✔ Kocherfreibad 100.000 €/100.000 € (2021/2022),
Schaffung Verkehrssicherheit auf Grundlage der DGfdB.
- ✔ Kinderspiel- und Bolzplätz 150.000 €/150.000 €/50.000 € (2021-2025),
Herstellung Zäune, Schaffung Verkehrssicherheit.
- ✔ Friedhof Künzelsau 100.000 €/150.000 € (2022/2023),
Anlage Urnengrabfeld.
- ✔ Altlasten Stahl-Areal 50.000 €/1.500.000 € (2022/2023), abhängig von der
Bebauung. Nur grobe Kostenabschätzung möglich.
- ✔ Naturschutzrechtliche Maßnahmen
(Ökokonto) 100.000 €/50.000 € (2022-2025)



Investitionen KünWerke 2022-25



Wohnbau

Investitionen Wohnbau 2.000.000 € (2022-2023)/1.000.000 € (ab 2024)

Anstehende Projekte:

- Neubau Wiesweg/Hallstattweg
2 Gebäude à 12 WE, ca. 1.000 m² ca. 6-7.000.000 € (2022-24), Förderung ca. 26.000 €/WE
möglich bei Bau nach KfW-Standard 55.
- Abbruch Gebäude Würzburger Straße
(Ziehl-Abegg) 2022-23, Schadstoffuntersuchung in Arbeit, anschließend
Freilegung für städtebauliche Entwicklung (Büro Baldauf).
- Sanierung Gebäude Mainzer Straße Vorentwurf für Aufstockung vorhanden,
noch keine Kostenschätzung vorhanden.
- Sanierung Gebäude Egerlandweg Vorentwurf für Neubau vorhanden,
noch keine Kostenschätzung vorhanden.
- Sanierung weiterer städtischer Gebäude ist zu prüfen.

Wasserwerk

▼ Verschiedene Vorhaben 650.000 € (2022)/500.000 (2023–2026).

Straßensanierungen:

▼ Sanierung Morsbacher Straße 25.000 € (2023)/90.000 (2024)/25.000 (2025).

▼ Sanierung Hölderlinstraße 25.000 € (2025)/250.000 € (2026)/75.000 € (2027).

▼ Sanierung Sudetenhalde 200.000 € (2022)/50.000 € (2023).

▼ Sanierung Treppenanlage Amrichsh./
Langenburger Str. 25.000 € (2023).

Wasserwerk

- Abwasserkonzeption zentral/ dezentral 100.000 € (2022-26), allgemeine Planungen.

Teilkonzeptionen:

- Teilkonzeption Rodachshof 100.000 € (2022)/425.000 € (2023)/25.000 € (2024).
- Teilkonzeption Siegelhof/ Hof Buck **600.000 €** (2022)/275.000 € (2023)/25.000 € (2024).
Erhöhung aufgrund notwendiger Erneuerung der Verbindungsleitung von HB Belsenberg zum Siegelhof.
- Teilkonzeption Büttelbronn 50.000 € (2023)/150.000 € (2024).
- Teilkonzeption Etzlinsweiler 25.000 € (2023)/150.000 € (2024).
- Teilkonzeption Wolfsölden 25.000 € (2023)/100.000 € (2024).
- Teilkonzeption Weckhof 25.000 € (2023)/250.000 € (2024).
- Teilkonzeption Unterhof 25.000 € (2024)/150.000 € (2025).
- Teilkonzeption Sonnhofen 50.000 € (2026).
- Teilkonzeption Vogelsberg 100.000 € (2026).

Erneuerbare Energien, Breitband, Beteiligungen

- ✔ Breitbandausbau 2.000.000 € (2022-2025)/1.000.000 € (2026)
Projekte: Breitbandausbau weiße Flecken Süd und Nord/Ost, Breitbandausbau graue Flecken, Ausbau passive Technik, LV-Erstellung, Vorbereitung Ausschreibung
Breitbandausbau Innenstadtbereich Vergabe 2021, Umsetzung 2022
Mitverlegung EnBW Gänswasen. Haag-Hölzle, Berlichingenweg, 2021 umgesetzt oder in Umsetzung
Mitverlegung Mainzer/Mühlbergstraße/Amselweg, Taläcker Lipfersberger Weg, Claude-Monet-Str., in Planung
Mitverlegung Fa. Würth Ballenwasen/Taläcker, Haag/Gaisbach, Unterhof
- ✔ Investitionen PV-Anlagen 400.000 € (2022)/200.000 € (2023-2026)
Projekte: Kiga Kocherstetten, DGH Nagelsberg, Bergstation Bergbahn, weitere Anlagen sind mögl.
- ✔ Quartierskonzept 65.000 € (2022)
Untersuchung Nahwärme-/Energieversorgung im Quartier Stadteingang

Bauhof

- ✔ Erwerb von beweglichen Sachen des AV 350.000 € (2022), 250.000 € (ab 2023).

Aufgaben/Projekte:

- ✔ Hubsteiger 300.000 €.
- ✔ Knicklenker 70.000 €.
- ✔ Ersatz Unimog in 3 Jahren ca. 330.000 € ohne Anbaugeräte.

Verkehrsbetriebe

- Investitionen Bergbahn 300.000 € (2022), 100.000 € (2023-2026).
- Neubau Parkhaus Stadteingang 1.000.000 € (2023), 2.000.000 € (2024).

Aufgaben/Projekte:

- Getriebeanalyse: 10.000 €.
 - Hangsicherung, Schienenschleifung, Brückensanierung: 200.000 €.
 - Beantragung Betriebserlaubnis: muss bis 2024 erfolgt sein. Sicherheitsanalysen, Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsstättenverordnung, Brandschutzgutachten, usw. werden im Rahmen der Beantragung durch die Aufsichtsbehörde gefordert.
Allgemeine Überprüfung des bisherigen Betriebs auch im Rahmen der Quartiersplanung.
 - Beantragung Konzession: muss bis 2026 erfolgen.
 - Planung/Umsetzung Aufzug.
-
- Parkhaus am Stadteingang: 250 Parkplätze, ca. 6,5 Mio. €, 60% Förderung möglich.

Abwasserbeseitigung

▣ Kanalsanierungen	75.000 € (2022)/400.000 € (2023–2026).
▣ Großkläranlage Mittleres Kochertal	500.000 € (2022-2023)/1.000.000 € (2024).
▣ Verschiedene Vorhaben	750.000 € (2022)/500.000 € (2023–2026).
▣ Sanierung Morsbacher Straße	25.000 € (2023)/180.000 € (2024)/5.000 € (2025).
▣ Sanierung Treppenanlage Kapellenweg	10.000 € (2022)/140.000 € (2023)/20.000 € (2024-25).
▣ Sanierung Treppenanlage Amrichsh./ Langenburger Straße	25.000 € (2023)/100.000 € (2024).
▣ Sanierung Hölderlinstraße	25.000 € (2024)/600.000 € (2025)/175.000 € (2026).
▣ Sanierung Sudetenhalde	250.000 € (2022)/50.000 € (2023).

Abwasserbeseitigung

- Neubau RÜB 14 mit APW 2.500.000 € (2022)/100.000 € (2023), Baubeginn erfolgt.
- Abwasserkonzeption zentral/ dezentral 100.000 (2022–2026), allgemeine Planungen.

Teilkonzeptionen:

- Teilkonzeption Rodachshof 900.000 € (2022)/600.000 € (2023).
- Teilkonzeption Siegelhof /Hof Buck 800.000 € (2022)/200.000 € (2023).
- Teilkonzeption Büttelbronn 25.000 € (2023)/250.000 € (2024)/800.000 € (2025).
- Teilkonzeption Wolfsölden 25.000 € (2023)/250.000 € (2025).
- Teilkonzeption Etlinsweiler 25.000 € (2023)/250.000 € (2024).
- Teilkonzeption Weckhof 25.000 € (2023)/250.000 € (2024).
- Teilkonzeption Unterhof 25.000 € (2024)/250.000 € (2025).
- Teilkonzeption Sonnhofen 250.000 € (2026).
- Teilkonzeption Vogelsberg 250.000 € (2026).

Hallenbad Tollkün

✔ Investitionen Hallenbad 250.000 € (2022)/100.000 € (ab 2023).

Aufgaben/Projekte:

- ✔ Spülwasservorlagebehälter
- ✔ Wasserspiele ersetzen
- ✔ Konzeption zur Badsanierung
- ✔ Sonstiges

Erschließung

- ✔ Erschließung Amrichshausen BA II 370.000 € (2022), Grunderwerb.
- ✔ Erschließung Amrichshausen BA II 50.000 € (2022)/1.000.000 € (2023).

- ✔ Erschließung Lerchenhöhe Amrichshausen 2.000.000 € (2022), Grunderwerb.
- ✔ Erschließung Lerchenhöhe Amrichshausen 300.000 € (2022)/200.000 € (2023).

- ✔ Erschließung Belsenberg 450.000 € (2022).

- ✔ Erschließung Haselhöhe BA I Gaisbach 200.000 € (2022).

- ✔ Erschließung Haselhöhe BA II Gaisbach 7.000.000 € (2022), Grunderwerb.

- ✔ Erschließung Garnberg 1.450.000 € (2022), Grunderwerb.
- ✔ Erschließung Garnberg 50.000 € (2022), Planung.

Klimapositive Baugebiete in Amrichshausen und Gaisbach

DGNB Zertifikat (Silber, Gold, Platin) wird für Gaisbach angestrebt

- Das DGNB System umfasst fünf Themenfelder (gegliedert in 31 Grundkriterien), die gleichgewichtet in die Bewertung einfließen (je 20 %):

- **Ökologische Qualität:** Ökobilanz, Schad- und Risikostoffe, Stadtklima, Umweltrisiken, Wasserkreislaufsysteme, Flächeninanspruchnahme, Biodiversität
- **Ökonomische Qualität:** Lebenszykluskosten, Resilienz und Wandlungsfähigkeit, Flächeneffizienz, Wertstabilität
- **Soziokulturelle und funktionale Qualität:** Mikroklima, Freiraum, Arbeitsplatzkomfort, Emissionen / Immissionen, Barrierefreiheit, Städtebau, soziale und funktionale Mischung, soziale und erwerbswirtschaftliche Infrastruktur
- **Technische Qualität:** Energieinfrastruktur, Wertstoffmanagement, Smart Infrastruktur, Mobilitätsinfrastruktur – motorisierter und nichtmotorisierter Verkehr
- **Prozessqualität:** Integrale Planung, Partizipation, Projektmanagement, Governance, Sicherheitskonzepte, Baustelle/Bauprozess Neubau, Monitoring

- Auszeichnung für alle Phasen

VORZERTIFIKAT

Entwurf

Gültigkeit: 3 Jahre

ZERTIFIKAT

Planung/Erschließung

Gültigkeit: 5 Jahre

ZERTIFIKAT QUARTIER

(min. 75 % Hochbau)

Gültigkeit: unbegrenzt

- In einem ersten Schritt ist Kontakt mit einem DGNB Auditor aufzunehmen und ein Pre-Check zu beauftragen. Durch den Pre-Check bekommt man eine Abschätzung zum Status-Quo der Planung und zu möglichen Optimierungsmaßnahmen. Ebenso kann man die Frage klären, welche Entwicklungsphasen wie zertifiziert werden können.

Stadtbauamt/KünWerke

Aufgaben/Projekte :

Ca. 90 Kostenstellen für die investiven Bereiche

- ▼ KünWerke (49):
Abwasser, Wasserwerk, Hallenbad, Verkehr, Wohnbau, Bauhof, Erneuerbare Energien, Breitband
- ▼ Städtischer Haushalt (43):
Hochbau (Feuerwehr, Kindergärten, Schulen, Sporthallen),
Bauleitplanung und städtebauliche Konzepte,
Gemeindestraßen,
Gewässer-, Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement,
Kinderspiel- und Bolzplätze,
Friedhöfe,
Altlastensanierung.

Aus diesen Kostenstellen ergeben sich weitere Einzelprojekte in Planung und Umsetzung, die in allen Bereichen betreut und überwacht werden müssen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit