

## Sitzungsvorlage



---

Gremium: OR Tairnbach  
Sitzungscharakter: öffentlich  
Sitzungsdatum: 01.12.2021  
Amt/Sachbearbeiter(in): Rechnungsamt/Lang, Sascha  
Erstellt am: 21.11.2021

### **Tagesordnungspunkt 3:**

#### **Gemeindehaushalt 2022 (Vorberatung)**

---

#### **Beschlussvorschlag:**

**Das Investitionsprogramm wird entsprechend dem Beratungsergebnis fortgeschrieben.**

---

#### **Auswirkungen auf die strategischen Ziele:**

Handlungsfeld:  
Ziel:  
Maßnahme:

---

#### **Finanzielle Auswirkungen / Auswirkungen auf den Stellenplan:**

---

#### **Bisherige Beratungsergebnisse:**

---

#### **Befangenheit:**

Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 18 GemO ist zu achten.

---

#### **Sachverhalt:**

Das beiliegende Investitionsprogramm beinhaltet **derzeit** für die Jahre 2022-2025 Ausgaben und Tilgungen von ca. 24,7 Mio. €. Diesen Ausgaben stehen lediglich ca. 12,2 Mio. € an Einnahmen gegenüber. Die vorhandene Deckungslücke von ca. 12,5 Mio. € müsste durch die vorhandene bzw. durch die in diesem Zeitraum erwirtschaftete Liquidität sowie durch Kredite geschlossen werden.

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	ff	22.11.2021	Investitionsmaßnahme
alls in €					€		
<b>11 Innere Verwaltung</b>							
<b>Rathäuser</b>							
EDV	2.500	2.500	2.500	2.500			7 11 20 00 00 000
Büroeinrichtung	2.500	2.500	2.500	2.500			7 11 26 00 00 000
Digitale Ratsarbeit						konsumtiv	7 11 10 00 00 000
<b>Bauhof</b>							
Fahrzeuge- und Gerätebeschaffung	150.000	100.000	100.000	100.000			7 11 25 00 00 000
Neubau Bauhofgebäude	10.000						7 11 25 91 00 000
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
Grunderwerb	530.000	100.000	100.000	100.000			7 11 33 01 00 000
Abbruch Hauptstr. 81	50.000						
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Feuerwehr</b>							
Erwerb von beweglichen Sachen	12.000	12.000	12.000	12.000	je 4.000 €		7 12 60 01 12/22/32 000
Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen/Rettigheim	10.000	250.000	1.000.000	300.000			7 12 60 01 29 001
<b>Ordnungsamt</b>							
Geschwindigkeitsmessgeräte		2.500		2.500			7 12 20 00 00 000
<b>Katastrophenschutz</b>							
Notstromgenerator			100.000				
Sirenen	150.000						7 12 80 X
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Grundschule Rettigheim</b>							
Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500	1.500	1.500		Verwaltungsbudget	7 21 10 01 21 001
DigitalPakt Schule	15.000	10.000	10.000	10.000		Investition/ErgebnisHH	7 21 10 01 21 001
Beschattung	37.000						7 21 10 01 29 001
Feste Lüftungsanlage	430.000						
<b>Grundschule Tairnbach</b>							
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000		Verwaltungsbudget	7 21 10 01 31 000
San./Erweiterung/Neubau	150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			7 21 10 01 39 000
Möbel & Ausstattung Neubau			80.000				7 21 10 01 39 003
DigitalPakt Schule	10.000	10.000	10.000	10.000		Investition/ErgebnisHH	7 21 10 01 31 000
<b>Kraichgauschule Mühlhausen</b>							

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	Verwaltungsbudget	7 21 10 10 11 002
Erweiterung Kraichgauschule	25.000	100.000	4.000.000	4.000.000		7 21 10 10 19 001
Sanierung Grundschule	25.000	100.000				7 21 10 10 19 003
DigitalPakt Schule	50.000	35.000	20.000	15.000	Investition/ErgebnisHH	7 21 10 10 11 002
<b>27 Volkshochschulen, Bibliotheken</b>						
<b>Öffentliche Büchereien</b>						
Erwerb von beweglichen Sachen, Bücherei Mühlhausen	1.000	1.000	1.000	1.000		7 27 20 10 00 000
Erwerb von beweglichen Sachen, Bücherei Rettigheim	1.000	1.000	1.000	1.000		7 27 20 20 00 000
<b>31 Soziale Einrichtungen (Flüchtlinge/Asyl)</b>						
Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000	5.000	5.000	5.000		7 31 40 07 09 000
Abbruch Schützenstr. 4		75.000			zur Schule??	7 31 40 07 09 000
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Kindergärten</b>						
Erwerb v. bewegl. Sachen, Kiga Regenbogen	0					7 36 50 01 XX XXX
Investitionen St. Nikolaus					ErgebnisHH	7 36 50 01 51 000
Investitionen St. Josef					ErgebnisHH	7 36 50 01 41 000
Erwerb v. bewegl. Sachen, Kinderhaus Arche	X					7 36 50 01 21 000
San. Senfkorn	120.000				ErgebnisHH? 3 von7	7 36 50 01 69 001
Investitionen Senfkorn					ErgebnisHH	7 36 50 01 61 006
Erweiterung Regenbogen					3.000.000	7 36 50 01 19 XXX
Waldkindergarten	100.000					
Erweiterung Kinderhaus Arche	25.000	X	X	X		
<b>42 Sport und Bäder</b>						
<b>Mehrzweckhallen</b>						
Erw. v. bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000		7 42 41 01 19 001
San. Mehrzweckhalle Rettigheim					5.000.000	7 42 41 01 29 000
Großsporthalle						
Kraichgauhalle (Barrierefreiheit)					500.000	7 42 41 01 19 XXX
PV Kraichgauhalle	50.000					
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
Innerörtl. Ausbau (Backbonemitverlegung)	200.000	100.000	100.000	100.000		7 53 60 01 00 000
<b>Abwasserbeseitigung</b>						

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Friedhofstraße	X	X	X			7 53 80 00 00 011
Bergstraße	X	X			ErgebnisHH	
Kirchstraße	X	X	X	X		
Sternweilerstraße	X	X	X	X		
Kanal Obere Mühlstraße		X			ErgebnisHH?	
Kanalumbau Rettigheim Allgemein	375.000	375.000				7 53 80 00 00 012
Kanalaustausch Bruchsaler Strasse					300.000	
San./ Rechenanlage RÜB Rettigheim	760.000					7 53 80 00 00 004
<b>AHW</b>						
Baukostenumlage	16.000	16.000	16.000	16.000		7 53 80 00 00 001
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Straßenbau</b>						
1. Kirchstraße und Kirchenvorplatz	25.000	X	X	X		7 54 10 01 00 002
2. Ausbau Bruchsaler Straße					1.000.000	7 54 10 01 00 XXX
3. Obere Mühlstrasse	25.000	600.000			teils investiv teil kons	7 54 10 01 00 004
4. Parkplatz Brüningsstraße (ohne Rettungsweg)						
6. Brückenbauwerk Bahnhofstr.						7 54 10 04 00 000
7. Bushaltestellen	100.000	140.000				7 54 70 00 00 000
8. Sternweilerstraße	25.000	X	X			7 54 10 01 00 006
9. Radweg Malsch-Rettigheim	3.500					7 54 10 01 00 005
11. Ortsmitte Rettigheim	45.000				300.000	7 54 10 02 00 004
12. Kreuzung Obere Mühls./Bahnhofstr.						7 54 10 01 00 008
14. Friedhofstraße		X	X			7 54 10 01 00 010
15. Bergstraße	25.000	580.000				7 54 10 01 00 011
16. Neugestaltung Hauptstraße BA III					1.000.000	
17. Querungsstellen Mühlhausen	70.000					
18. Radweg Mühlhausen-Rettigheim						
<b>Straßenbeleuchtung</b>						
Ortsnetz Mühlhausen	3.000	3.000	3.000	3.000		
Ortsnetz Rettigheim	2.000	2.000	2.000	2.000		7 54 10 02 00 001
Ortsnetz Tairnbach	1.000	1.000	1.000	1.000		
Radwegbeleuchtung Richtung Rotenberg	25.000					
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>						
<b>Freizeitanlagen</b>						
Ausbau und Erneuerung von Spielplätzen	50.000	15.000	15.000	15.000	evtl. konsumtiv	7 55 10 02 00 000
"Chillplatz"	25.000					
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Baukostenumlage AHW	1.200	1.200	1.200	1.200		7 55 20 01 00 000
Baukostenumlage AHW (HRB)						7 55 20 01 00 001
<b>Bestattungswesen</b>						
Gestaltung Friedhof Rettigheim						7 55 30 20 00 001
Urnenstelen Mühlhausen	10.000					7 55 30 10 00 000
Urnenstelen Rettigheim						7 55 30 20 00 000
Urnenstelen Tairnbach						7 55 30 30 00 000
Alternative Bestattungsformen						
Wiesengräber Mühlhausen						
Sanierung Rettigheim Treppenanlage					100.000	
Sanierung Mühlhausen					150.000	
<b>55 51 Landwirtschaft</b>						
Feldweg Lückenbusch	150.000					7 55 51 0
<b>56 Umweltschutz</b>						
E-Ladestation Rettigheim	25.000					7 56 10 07 03 000
<b>57 30 08 Festhallen und -plätze</b>						
Lindenplatz	10.000					
<b>57 30 10 Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
Erw. v. bewegl. Sachen Bürgerhaus	5.000	5.000	5.000	5.000		7 57 30 10 19 000
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Rettigheim	5.000	5.000	5.000	5.000		7 57 30 10 29 000
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Tairnbach	5.000	5.000	5.000	5.000		7 57 30 10 39 000
PV Bürgerhaus	50.000					
Rettungsweg DGH Mühlhausen						
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Beteiligung BGV	50	50	50	50		7 61 20 00 00 000
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Tilgungen	446.000	415.000	415.000	415.000	3.810.669	Finanzmittel 61 10 00 00
Weitere Tilgung durch Kreditaufnahme	X	X	X	X	X	
	<b>4.461.250</b>	<b>5.082.250</b>	<b>8.024.750</b>	<b>7.142.250</b>	<b>15.160.669</b>	

## Mittelfristiges Investitionsprogramm - Einnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	ff €	22.11.2021	Investitions- maßnahme
<b>11 Innere Verwaltung</b>							
<b>Bauhof</b>							
Zuschuss Ausgleichstock Bauhof	119.500					Ausgleichstock 2016	7 11 25 91 00 000
Verkauf bewegliches Vermögen	15.000						7 11 25 00 00 000
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	1.350.000	975.000	490.000	400.000	0		
Verkauf Grundstücke							
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Feuerwehr</b>							
Landeszuschuß für Ausrüstungsgegenstände							
Fachförderung Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen/Rettigheim				130.000			7 12 60 01 29 001
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen/Rettigheim			250.000	100.000			
<b>Katastrophenschutz</b>							
Sirenen	76.000						
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Grundschule Rettigheim</b>							
DigitalPakt Schule	X	X	X	X			7 21 10 01 21 001
Feste Lüftungsanlage	240.000						
<b>Grundschule Tairnbach</b>							
San./Erweiterung/Neubau		500.000	1.250.000	1.250.000			7 21 10 01 39 000
DigitalPakt Schule	X	X	X	X			7 21 10 01 31 000
<b>Kraichgauschule Mühlhausen</b>							
Erweiterung Gemeinschaftsschule							
Sanierung Grundschule			2.000.000	2.000.000			7 21 10 10 19 003
DigitalPakt Schule	X	X	X	X			7 21 10 10 11 002
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Erweiterung Regenbogen					1.500.000		
Neubau/Sanierung St. Josef - Investitionszuschuss	X					Ausgleichstock 2018	7 36 50 01 40 000
Neubau Kinderhaus Arche	X					Ausgleichstock 2013	
Erweiterung Kinderhaus Arche							
<b>42 Sport und Bäder</b>							
<b>Mehrzweckhallen</b>							
San. Mehrzweckhalle Rettigheim							
Kraichgauhalle (Barrierefreiheit)							
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Abwasserbeseitigung</b>							
Einlageerstattung AV Malsch-Rettigheim	X	X	X	X			7 53 80 00 00 005
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Straßen</b>							
Ausbau Bushaltestellen		111.000					7 54 70 00 00 000
Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse BA I	41.200					Ausgleichstock 2014	7 54 10 01 00 012

## Mittelfristiges Investitionsprogramm - Einnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	ff €	22.11.2021	Investitions- maßnahme
Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse BA II	69.250					Ausgleichstock 2019	7 54 10 01 00 009
Ausbau Obere Mühlstrasse		225.000					7 54 10 01 00 004
Kirchstr./Kirchenvorplatz			X	X	200.000		7 54 10 01 00 002
Ausbau Bruchsaler Strasse							
Brückenbauwerk Bahnhofstr.	117.800					Ausgleichstock 2021	7 54 10 04 00 000
Neugestalt. Hauptstraße BA III							
Kreuzung Obere Mülstr./Bahnhofstr.	142.750						7 54 10 01 00 008
Friedhofstraße			X				7 54 10 01 00 010
Bergstraße		300.000					7 54 10 01 00 011
Sternweilerstraße							
<b>55 20 01 Hochwasserschutz</b>							
Maßnahme Waldangelbach	X					Ausgleichstock 2017	
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt							
Summen	2.171.500	2.111.000	3.990.000	3.880.000	1.700.000		
<b>Liquidität</b>							
<b>Kreditaufnahme</b>							
	2.171.500	2.111.000	3.990.000	3.880.000	1.700.000		