

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/124/2022

öffentlich

Bereich:	Kämmerei	Datum:	14.01.2022
Bearbeiter:	Kerstin Brenner		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	26.01.2022	öffentlich

Einbringung des Haushaltsplans 2022 der Stadt Haiterbach und des Wirtschaftsplans 2022 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“,

Schilderung des Sachverhalts:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 der Stadt Haiterbach und des Wirtschaftsplans 2022 des städtischen Eigenbetriebs Wasserversorgung liegt zwischenzeitlich vor.

Der städtische Haushalt umfasst den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt planen wir mit 13.761.780 € an Erträgen und mit 13.437.700 € an Aufwendungen. Damit ist im Haushaltsjahr 2022 mit einem ordentlichen Ergebnis von 324.080 € zu rechnen.

Im Finanzhaushalt 2022 sind investive Auszahlungen von insgesamt 18.661.700 € geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

3.202.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
14.167.000 €	Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.022.000 €	Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
265.700 €	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
5.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Den Investitionen stehen Einzahlungen in Höhe von 10.301.500 € gegenüber:

8.588.500 €	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
105.000 €	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
1.600.000 €	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
8.000 €	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Die Investitionen sind im Einzelnen aus der beigefügten Anlage 1 zu dieser Sitzungsvorlage ersichtlich. Dieser Übersicht können ferner die Einzahlungs- und Auszahlungs-Reste der Fortsetzungsinvestitionen vorangegangener Haushaltsjahre entnommen werden. 9.022.200 € der im Haushaltsplan 2022 veranschlagten investiven Auszahlungen waren bereits im Haushaltsplan 2021 enthalten und - 4.260.400 € an investiven Einzahlungen. Schließlich enthält der diesjährige Haushaltsplan somit 3.598.500 € an neuen Planansätzen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wird im Jahr 2022 voraussichtlich ferner eine Kreditaufnahme von 7.500.000 € erforderlich. Die Tilgung von Krediten 2022 beträgt 275.000 €.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt Haiterbach würde sich 2022 damit folgendermaßen entwickeln:

Schuldenstand Ende 2021	4.958.639,17	€
Tilgung 2022	275.000,00	€
Kreditaufnahme 2022	7.500.000,00	€
Schuldenstand Ende 2022	12.183.639,17	€

Dies ergibt eine Verschuldung pro Einwohner (5.933) auf Jahresende von **2.054 €**.

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“

Im Wirtschaftsplan Wasserversorgung rechnen wir für das Jahr 2022 im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 255.300 €. Der Vermögensplan beträgt auf der Einnahmen- und Ausgabenseite 627.300 €.

Ausgaben Vermögensplan 2022:

Allgemeine Neu- und Erweiterungen	30.000,00	€
HB Walddorfer Straße Sanierung Wasserkammern	80.000,00	€
Löschwasserbehälter Kurze Umbrüche	180.000,00	€
Erwerb von beweglichen Sachen (Notstromaggregat)	20.000,00	€
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	30.000,00	€
Tilgung von Krediten	80.000,00	€
<i>Deckungsmittelüberhang</i>	<i>207.300,00</i>	<i>€</i>
Summe	627.300,00	€

Einnahmen/Finanzierungsmittel Vermögensplan 2022:

Jahresgewinn 2022	255.300,00	€
Wasserversorgungsbeiträge	172.000,00	€
Abschreibungen	200.000,00	€
Kreditaufnahme	0,00	€
Summe	627.300,00	€

Entwicklung der Schulden 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung:

Schuldenstand Ende 2021	810.000,00	€
Tilgung 2022	80.000,00	€
Kreditaufnahme 2022	0,00	€
Schuldenstand Ende 2022	730.000,00	€

Dies ergibt eine Verschuldung pro Einwohner (5.933) auf Jahresende 2022 von **123,04 €**.

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Stadt Haiterbach und des Wirtschaftsplans 2022 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ ist für die Sitzung des Gemeinderats am 23. Februar 2022 vorgesehen.

Anlagen:

Anlage 1 Übersicht Planansätze Investitionen 2022 alt und neu