

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/140/2022
öffentlich

Bereich:	Kämmerei	Datum:	10.02.2022
Bearbeiter:	Kerstin Brenner		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	23.02.2022	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Stadt Haiterbach und Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung"

- Beratung
- Beschlussfassung

Schilderung des Sachverhalts:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden in der vergangenen Gemeinderatssitzung am 26.01.2022 eingebracht.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Ferner sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigelegt:

- Vorbericht 2022
- Finanzplan mit dem zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
- Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 GemO
- Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung.“

Im Ergebnishaushalt planen wir mit 13.761.780 € an Erträgen und mit 13.437.700 € an Aufwendungen. Somit beträgt das zu erwartende ordentliche Ergebnis 324.080 €.

Im Finanzhaushalt sind investive Auszahlungen von insgesamt 18.661.700 € geplant. Die investiven Einzahlungen betragen 10.301.500 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung beträgt 1.138.180 €. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen 2022 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.500.000 € erforderlich. Die planmäßige Tilgung von Krediten 2022 beträgt 275.000 €.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt Haiterbach entwickelt sich unter diesen Voraussetzungen wie folgt:

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 (5.951) auf Jahresende von **2.047 €**.

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>	€
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 (5.951) auf Jahresende 2022 von rund **123 €**.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Stadt Haiterbach sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Jahr 2022.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 mit Anlagen