# Sitzungsvorlage

**Vorlage Nr.: SV/297/2022**
**öffentlich**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich: | Kämmerei | Datum: | 04.12.2022 |
| Bearbeiter: | Kerstin Brenner | | |

| Beratungsfolge | Termin | Behandlung |
|---|---|---|
| Gemeinderat | 14.12.2022 | öffentlich |

## Einbringung des Haushaltsplans 2023 der Stadt Haiterbach und des Wirtschaftsplans 2023 des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung"

Schilderung des Sachverhalts:
Der Entwurf des Haushaltsplans 2023 der Stadt Haiterbach und des Wirtschaftsplans 2023 des städtischen Eigenbetriebs Wasserversorgung liegt zwischenzeitlich vor.

Im städtischen Ergebnishaushalt planen wir mit 14.594.891 € an Erträgen und 14.614.050 € an Aufwendungen. Damit ist im Haushaltsjahr 2023 mit einem ordentlichen Ergebnis von -19.159 € zu rechnen.

Im Gegensatz zu den stabilen Erträgen schlagen sich im Jahr 2023 im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich auf der Seite der Aufwendungen gestiegene Energiekosten (+300%), eine höhere Kreisumlage (+ 389.000 €), höhere Versicherungsbeiträge (+ 15%) und Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen (+20%) nieder. Ferner sind höhere Abschreibungen zu erwarten, da zwischenzeitlich in der Anlagebuchhaltung zusätzliche Anlagen wie die Festhalle Haiterbach aktiviert wurden.

Im Finanzhaushalt 2023 sind Investitionen von insgesamt 11.252.700 € geplant. Das Investitionsprogramm 2023 spiegelt im Wesentlichen das Ergebnis der vergangenen Klausurtagung mit dem Gemeinderat wider.

Die investiven Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| 1.352.000 € | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (insb. Baugebiete) |
| 8.654.000 € | Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| 1.093.000 € | Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen (insb. Feuerwehr, Bauhof) |
| 153.700 € | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kindergärten, Stadtkernsanierung) |

Zu den bedeutendsten Baumaßnahmen zählen im Haushaltsjahr 2023:

| | |
|---|---|
| - Breitbandausbau | (3.380.000 €) |
| - Sanierungsmaßnahmen Burgschule Haiterbach | (335.000 €) |
| - Lüftungsanlagen Kuckuckshalle und Burgschule Haiterbach | (560.000 €) |
| - Erweiterung Kiga OSD | (130.000 €) |
| - Straßensanierung „In der Wanne“ | (1.000.000 €) |
| - Sanierung Kanal Kurze Umbrüche/Bühlwiesenweg | (650.000 €) |
| - Sanierung RÜ Poststraße | (340.000 €) |

- Sanierung SMWK Alte Nagolder Straße (350.000 €)
- Sanierung Haiterbachverdolung (150.000 €)
- Anteilige Übernahme Baukosten (50%) Kreisverkehr IKG (400.000 €)
- Schlusszahlungen Festhalle Haiterbach (500.000 €)

Den investiven Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 6.611.100 € gegenüber:
5.828.100 € Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
275.000 € Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
500.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
8.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Ferner sind zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von bis zu 4.500.000 € notwendig.

Der Schuldenstadt im Kernhaushalt der Stadt Haiterbach würde sich 2023 damit folgendermaßen entwickeln.

| | | |
|---|---|---|
| Schuldenstand Ende 2022 | 4.683.825 | € |
| Tilgung 2023 | -337.000 | € |
| Kreditaufnahme 2023 | 4.500.000 | € |
| **Schuldenstand Ende 2023** | **8.846.825** | € |

Dies ergibt eine Verschuldung pro Einwohner (6.066) auf Jahresende von 1.458 €.

## Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung"

In der Wasserversorgung rechnen wir 2023 im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von 30.400 €. Dieser deutliche Rückgang gegenüber dem Jahresergebnis 2022 ist insbesondere auf die gestiegenen Energiekosten (+ 141.000 €) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Ferner schlagen sich im Jahr 2023 höhere Versicherungsbeiträge und Aus- und Fortbildungskosten wegen der geplanten Ausbildung zum Wassermeister auf das Ergebnis nieder.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wurde der bisherige Vermögensplan durch den Liquiditätsplan ersetzt. Der Liquiditätsplan ist ähnlich dem Finanzhaushalt des Kernhaushalts der Stadt Haiterbach.

Folgende Auszahlungen für Investitionen sind im Liquiditätsplan 2023 enthalten:

| | | |
|---|---|---|
| Allgemeine Neu- und Erweiterungen | 30.000 | € |
| Wasserleitung Gewerbegebiet Haiterbach | 140.000 | € |
| Bau Löschwasserbehälter Gewerbegebiet | 270.000 | € |
| Erwerb bewegl. Sachen (Notstromaggregat) | 40.000 | € |
| Wasserleitung Beihingen PW Rot | 200.000 | € |
| **Summe** | **680.000** | **€** |

Den Auszahlungen stehen zur Finanzierung folgende Einzahlungen gegenüber:

| | | |
|---|---|---|
| Wasserversorgungsbeiträge | 112.000 | € |
| Kreditaufnahme | 500.000 | € |

| | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit | 68.000 | € |
| | | |
| **Summe** | **680.000** | **€** |

Die Schulden im Eigenbetrieb Wasserversorgung entwickeln sich im Jahr 2023 demnach folgendermaßen:

| | | |
|---|---|---|
| Schuldenstand Ende 2022 | 730.000 | € |
| Tilgung 2023 | -80.000 | € |
| Kreditaufnahme 2023 | 500.000 | € |
| **Schuldenstand Ende 2023** | **1.150.000** | € |

Dies ergibt eine Verschuldung pro Einwohner (6.066) auf Jahresende 2023 von 189,58 €.

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Stadt Haiterbach und des Wirtschaftsplans 2023 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ ist für die Sitzung des Gemeinderats im Januar 2023 vorgesehen.

Anlagen:
- Entwurf Gesamtwerk 2023 Kernhaushalt
- Entwurf Erfolgsplan 2023 Wasserversorgung
- Entwurf Liquiditätsplan 2023 Wasserversorgung
- Entwurf Investitionen 2023 Wasserversorgung