

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/317/2023

öffentlich

Bereich:	Kämmerei	Datum:	13.01.2023
Bearbeiter:	Kerstin Brenner		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	25.01.2023	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Stadt Haiterbach und Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung"

- Beratung
- Beschlussfassung

Schilderung des Sachverhalts:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden in der vergangenen Gemeinderatssitzung am 14.12.2022 eingebracht.

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

- Vorbericht 2023
- 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 2023 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung.“

Im 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 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 Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt Haiterbach entwickelt sich 2023 unter diesen Voraussetzungen wie folgt:

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 rund 190 €.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Stadt Haiterbach sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Jahr 2023.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 inklusive Anlagen