Weissach

Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Änderungen zum Haushaltsplan 2022

- Vorjahresansätze (2022) enthalten

- Vorläufiges Rechnungsergebnis (2021) enthalten
  (ohne Abschreibungen, Auflösungen und Innere Verrechnungen)

GESAMTHAUSHALT – in Zahlen

Ergebnishaushalt (=laufende Verwaltungstätigkeit)	2023	2022
Gesamtbetrag der ordentliche Erträge	131.290.750 €	22.888.150 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	40.029.700 €	24.566.750 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**91.261.050 €**	**- 1.678.600 €**

GESAMTHAUSHALT – in Zahlen

Finanzhaushalt (alle Ein- und Auszahlungen)	2023	2022
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.989.850 €	22.888.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.586.400 €	22.023.450 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	**94.403.450 €**	**561.800 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212.000 €	8.068.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.128.800 €	6.837.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-17.916.800 €**	**1.230.500 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Darlehen ./. Tilgung EigB WV)	**177.000** €	**177.000** €
Veranschlagte Änderung das Finanzierungsmittelbestandes	**76.663.650 €**	**1.969.300 €**

ERGEBNISHAUSHALT

- laufende Verwaltungstätigkeit

Erträge - wesentliche Positionen	2023	2022
Steuern und ähnliche Abgaben (Gem. Anteil ESt, Ust. GrundSt., Gew. St)	ca. 120,4 Mio. €	ca. 12,1 Mio. €
Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen	ca. 5,2 Mio. €	ca. 5,1 Mio. €
Entgelte, Benutzungsgebühren, Mieten, Pachten	ca. 4,4 Mio. €	ca. 4,5 Mio. €
Zinseinnahmen (Geldanlagen, Beteiligung EnBW, EigB WV)	ca. 0,6 Mio. €	ca. 0,6 Mio. €

ERGEBNISHAUSHALT

- laufende Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen - wesentliche Positionen	2023	2022
Personalaufwendungen	ca. 9,1 Mio. €	ca. 8,9 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ca. 9,2 Mio. €	ca. 5,9 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Gutachten, Versicherungen, Schadensfälle, ehrenamtliche Tätigkeiten, Stellenaus-schreibungen, Post- und Fernmeldegebühren)	ca. 1,75 Mio. €	ca. 0,42 Mio. €
Umlagen (FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage)	ca. 16,5 Mio. €	ca. 5,8 Mio. €
Abschreibungen (Schätzwerte!)	ca. 3,4 Mio. €	ca. 3,4 Mio. €

ERGEBNISHAUSHALT

- laufende Verwaltungstätigkeit

Projekte 2023
Austausch Straßenbeleuchtung in LED (durch Bauhof)
DigitalPakt Schulen (laufendes Projekt)
Erstellung und Umsetzung Gewässerentwicklungsplan
Kommunales Starkregenrisikomanagement
Landschaftsplanung Hochwasserschutz Strudelbachtal
Sanierung Infrastruktur und Kanäle
Sanierung der kommunalen Liegenschaften

FINANZHAUSHALT

– Auszahlungen

Größte Investitionen	2023	Folgejahre
2. Bauabschnitt Kläranlage, Schlammfaulung	2.200.000 €	3.991.000 €
Strudelbachverdohlung	800.000 €	800.000 €
Installation Photovoltaikanlagen	650.000 €	100.000 €
Sanierung Friedhofstraße 2. BA / Seitenstraße	420.000 €	0 €
Ausbau Bushaltestelle Bahnhofstraße	165.000 €	0 €
Versetzung Beachvolleyballfeld	170.000 €	0 €
Treppenausbau Bismarck- /Mörikestraße	100.000 €	50.000 €
Treppenausbau Bismarck- /Biegelstraße	70.000 €	30.000 €
Umbau/ Neubau Bauhof	2.000.000 €	4.500.000 €

Schulden

Die Gemeinde Weissach ist seit Tilgung der beiden Darlehen im Jahr 2017 weiterhin schuldenfrei.

Beurteilung:

- Aufgrund der Vorauszahlungsbescheide ist mit deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen
- steigende Umlagezahlungen i.H.v. 16,5 Mio. € (Ursache: Steigende Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Einnahmen)
- in 2023 erneut Schlüsselzuweisungen des Landes i.H.v. 2 Mio € durch geringere Steuerkraftsumme 2021
- geringere Zinsaufwendungen (-0,1 Mio. €)

Beurteilung:

- Zu beachten gilt die erhöhte Umlagebelastung ab 2025

	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	1.500.000	110.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Gewerbesteuer-Umlage	141.900	10.406.600	9.460.000	10.000.000	10.000.000
Kreisumlage*	2.295.000	2.395.000	2.455.000	27.560.000	25.540.000
FAG-Umlage	2.918.400	3.315.000	3.363.000	27.560.000	25.540.000

*Es wurde mit einer Kreisumlage von 32 % gerechnet

Beurteilung:

Problemfelder:

- Gewerbesteuer ist starken Schwankungen unterworfen und daher sehr schwer zuverlässig in die Zukunft zu prognostizieren
- Es gilt den Gebäudebestand und die daraus entstehenden Folgekosten im Blick zu behalten

Beurteilung:

- die Liquidität der Gemeinde ist nach wie vor gesichert.
- durch nachhaltige Geldanlagen und Investments sollte versucht werden, sich mittel- und langfristig von der Gewerbesteuer unabhängiger zu machen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

- erwirtschaftet im Jahr 2023 voraussichtlich einen Gewinn i.H.v. 97.200 €
- Finanzierungsfehlbeträge der Vorjahre (rund 8 Mio. €) sind seit dem 31.12.2020 abgebaut
- kein weiteres Inneres Darlehen in 2023 erforderlich

  ➡ getroffene Maßnahmen (Gebührenerhöhung und Gewährung von Trägerdarlehen erzielten ihre Wirkung)
- in 2023 wird die Konzeption Erneuerung Wasserwerk Weissach fortgeführt

Weiteres Vorgehen:

- Antragstellung der Fraktionen bis 19.04.2023 an die Verwaltung
- Beratung über die eingegangenen Anträge und über zentrale Planansätze in der Klausursitzung am 24.04.2023
- Verabschiedung des Haushaltes in der Sitzung des Gemeinderates am 15.05.2023

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!