



Beschlussvorlage

Vorlage Nr. 2022/162

Amt: Kämmerei
Verfasser: Moritz-Johannes Bausch
Aktenzeichen: 902.41

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
20.12.2022	Gemeinderat	Entscheidung	öffentlich

Haushalt- und Wirtschaftspläne 2023
Verabschiedung des Haushaltsplans 2023
Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2023

Auf die Beratungen über den Entwurf des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 in der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses am 22. November 2022 wird verwiesen.

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses haben sich folgende Änderungen ergeben:

Kostenst.	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	VWA Sitzung	Plan 2023
Stadt					
36500120	KiGa "Am Stadtgraben" Geis.	31410001	Kindergartenlastenausgleich	200.000,00 €	240.000,00 €
36500130	KiGa "Alte Gerbe" Geisingen	31410001	Kindergartenlastenausgleich	100.000,00 €	88.000,00 €
36500140	KiGa "Regenbogen" Gutmad.	31410001	Kindergartenlastenausgleich	95.000,00 €	87.000,00 €
36500150	Kirchl. KiGa Kirchen-Hausen	31410001	Kindergartenlastenausgleich	170.000,00 €	141.000,00 €
36500160	Kirchl. KiGa Aulfingen	31410001	Kindergartenlastenausgleich	45.000,00 €	58.000,00 €
36500170	Kirchl. KiGa Leipferdingen	31410001	Kindergartenlastenausgleich	60.000,00 €	69.000,00 €
36500190	Kita Villa Kunterbunt	31410001	Kindergartenlastenausgleich	15.000,00 €	242.000,00 €
61100000	Steuern, Zuweisungen, u.a.	30210000	Gemeindeanteil EkSt	3.960.000,00 €	3.900.000,00 €
61100000	Steuern, Zuweisungen, u.a.	31110000	Schlüsselzuweisungen Land	1.600.000,00 €	1.900.000,00 €
61100000	Steuern, Zuweisungen, u.a.	34810101	Unterhaltung Straßen FAG	108.000,00 €	105.000,00 €

Kostenst.	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	VWA Sitzung	Plan 2023
-----------	-------------------	-----------	------------------------	-------------	-----------

EigB Wasser

21101000	Wasser Steuerpfl.	30110000	Erlös aus Wasserverkauf EDV	735.000,00 €	810.000,00 €
21101000	Wasser Steuerpfl.	30110000	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000,00 €	30.000,00 €
21101000	Wasser Steuerpfl.	44002018	Fremdwasserbezug	300.000,00 €	330.000,00 €
21001000	Wasser Allgemein	47120000	Ordentliche Abschreibungen	229.300,00 €	189.000,00 €
21001000	Wasser Allgemein	44002024	Verrechnung Kernhaushalt	38.200,00 €	37.000,00 €
21109999	Planungskostenstelle	79200000	Tilgung	153.000,00 €	178.830,00 €

EigB Abwasser

31001000	Abwasser Allgemein	30120000	Benutzungsgebühren	1.100.000,00 €	1.270.000,00 €
31001000	Abwasser Allgemein	31620000	Auflösung von Beiträgen	112.000,00 €	130.000,00 €
31001000	Abwasser Allgemein	44003000	Unterhaltung der Kanäle	250.000,00 €	270.000,00 €
31001000	Abwasser Allgemein	45300000	Zinsen	130.000,00 €	150.440,00 €
31001000	Abwasser Allgemein	44003006	Betriebsumlagen GVV	450.000,00 €	520.000,00 €
31009999	Planungskostenstelle	79200000	Tilgung von Krediten	316.500,00 €	354.500,00 €

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und der Wirtschaftspläne für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung (Stadtwerke) 2023 sind als Anlagen digital beigelegt.

Beschlussvorschlag

1. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 sowie der Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2023 werden, wie im beigelegten Anhang, beschlossen.
2. Der Haushaltsplan, der Stellenplan und der Finanzplan mit Investitionsprogramm bis 2026 werden zustimmend zur Kenntnis genommen und beschlossen.
3. Die Ortschaftsräte werden ermächtigt, nach Genehmigung des Planwerks durch die Rechtsaufsichtsbehörde, im Rahmen der Haushaltsansätze 2023 über die veranschlagten Beträge unter Beachtung der vom Gemeinderat beschlossenen Dienstanweisungen für die Vergabe von Bauleistungen, die Vergabe von Lieferungen und Leistungen, zu verfügen.

Haushaltsplan 2023 Stadt und Eigenbetriebe Abwasser und Wasser