



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022; Satzungsbeschluss		
Amt:	Rechnungsamt	Datum: 20.01.2022
Beratungsfolge:	Sitzungstermin:	
Gemeinderat	31.01.2022	öffentlich

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Münstertal/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat
der Gemeinderat am
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022
beschlossen:

§ 1 ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT

	Der Haushaltsplan wird festgesetzt	Euro
1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.938.440
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.810.570
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	127.870
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	127.870
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.770.440
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.935.170
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	835.270
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.392.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.034.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.641.500

2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-806.230
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	74.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-74.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-880.230

§ 2 KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird festgesetzt auf
davon Ablösung von inneren Darlehen auf

0

§ 3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen
von Verpflichtungen, die künftige
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten
(**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf

1.852.000 Euro

§ 4 KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.900.000 Euro

§ 5 STEUERSÄTZE

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | | |
|----|---|------------|-------|
| 1. | für die Grundsteuer | | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 | v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 | v. H. |
| | der Steuermessbeträge | | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 340 | v. H. |
| | der Steuermessbeträge | | |

§ 6 WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB VERSORGUNGSBETRIEBE MÜNSTERTAL

Der Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Münstertal

1. im **Erfolgsplan** mit
 - Erträgen von 920.400 Euro
 - Aufwendungen von 902.790 Euro
 - im Ergebnis ein *Gewinn* von 17.610 Euro
im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben von 1.466.200 Euro
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 1.150.690 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** von 0 Euro
4. mit dem Höchstbetrag der **Kassenkredite** 80.000 Euro

§ 7 WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB BREITBANDNETZ MÜNSTERTAL

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Breitbandnetz

1. im Erfolgsplan mit
 - Erträgen von 7.500 Euro
 - Aufwendungen von 27.600 Euro
 - im Ergebnis ein Verlust von -20.100 Euroim Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 892.600 Euro
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 793.500 Euro¹
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 1.500.000 Euro
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite 20.000 Euro

Münstertal, den 31.01.2022

Rüdiger Ahlers, Bürgermeister

Begründung:

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen:

- ☐ Ja ☐ Nein
☐ Mittel stehen zur Verfügung
☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung
☐ Folgekosten

Finanzposition:

Kosten:

Höhe:

Erläuterungen:

Sachverhalt:

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Versorgungsbetriebe und Breitbandnetz ist vorbehaltlich der Änderungen der Vorberatung in der Gemeinderatssitzung am 24.01.2022 zu sehen. Sich aus der Sitzung ergebende Veränderungen, werden in den Haushaltsplan übernommen und kann eine Überarbeitung der Haushaltssatzung notwendig machen. Dies dürfte insbesondere für eine mögliche Kreditaufnahme gelten, die bisher nicht enthalten ist. Die Haushaltssatzung wird zur Sitzung am 31.01.2022 als Tischvorlage zur Verfügung gestellt.

Auf den Vorbericht mit den darin gemachten Angaben zum Haushaltsplan 2022 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe wird verwiesen.

Noch fehlende Anlagen werden derzeit erstellt und nachgereicht.

Anlagen

- 01 Vorbericht Haushaltsplan 2022
- 02 Haushaltsplan 2022
- 02 Haushaltsplan 2022 Stand 31.01.2022
- 03 Rücklagen 2022
- 04 Rückstellungen 2022
- 05 Schuldenübersicht 2022
- 05 Schuldenübersicht 2022 Stand 31.01.2022
- 06 Stellenplan 2022
- 08 FAG Berechnungen 2022
- 11 Erfolgsplan 2022 EB Versorgungsbetriebe Münstertal
- 12 Vermögensplan 2022 EB Versorgungsbetriebe Münstertal
- 13 Investitionsplan 2022 EB Versorgungsbetriebe Münstertal
- 16 Einzelnachweis Darlehen EB Versorgungsbetriebe 2022
- 17 Stellenübersicht EB Versorgungsbetriebe 2022
- 18 Erfolgsplan 2022 Eigenbetrieb Breitbandnetz Münstertal
- 19 Vermögensplan 2022 EB Breitbandnetz Münstertal
- 20 Investitionsplan 2022 EB Breitbandnetz Münstertal