

Zweckverbandssitzung am 22.12.2022

TOP 4

Vorlage - öffentlich

Aufstellung des Haushaltsplanes und Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 Beratung und Beschlussfassung

Beschlussvorlage

Sachverhalt:

Die Geschäftsstelle hat den Haushaltsplan 2023 in Abstimmung mit den Fachplanern erstellt. Der Entwurf wurde dem Verwaltungsrat vorgelegt und von diesem vorberaten.

Der Haushaltsplan ist dieser Vorlage beigelegt.

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge:

Alle anfallenden Aufwendungen abzüglich sonstiger eingehender Erträge werden durch die Betriebskostenumlage der Verbandsmitglieder refinanziert. Die Betriebskostenumlagen in Summe und somit auch die Summe der ordentlichen Erträge beträgt insgesamt 258.550 Euro.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	128.900 €
Aufwendungen für Zinsen:	67.000 €
Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen:	62.650 €

Finanzhaushalt:

Im Haushaltsplan 2023 ist vorgesehen, dass alle Auszahlungen für Investitionen durch Kreditaufnahme finanziert werden sollen. Die geplante Kreditaufnahme beläuft sich auf 3.225.000 €.

Die Summe der Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

Grunderwerb:	3.120.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten für Erschließungsmaßnahmen)	105.000 €

Beschlussantrag:

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Euro

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	258.550
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	258.550
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
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	0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	258.550
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	258.550
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.225.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.225.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.225.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.225.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.225.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf:	3.225.000
--	-----------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf:	17.230.000
---	------------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	150.000
--	---------

Die Verbandsumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	258.550
davon	
Stadt Biberach 25 %	64.637
Gemeinde Maselheim 25 %	64.637
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	64.639
Gemeinde Warthausen 25 %	64.637

Christian Kuhlmann
Stellv. Zweckverbandsvorsitzender

Müller-Missel
Verbandsrechnerin