

**Erläuterung zu den Tagesordnungspunkten der Sitzung des Gemeinderates am
24.01.2022****Vorlage Nr. GR/002/2022****Vorberatung Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie
Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebes der Gemeinde Emmingen-Liptingen für das
Geschäftsjahr 2022**

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2022 ist aufgrund der nach wie vor vorherrschenden Corona-Pandemie erneut mit einigen Unsicherheiten behaftet. Den Ausgangspunkt der Planungen bilden der Haushaltserlass vom 06. Dezember 2021 sowie die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021. Daneben ist auch der vom Gemeinderat bereits beschlossene Betriebsplan für den Gemeindewald entsprechend eingearbeitet worden.

Der Ergebnishaushalt weist 2022 und in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ein positives Ergebnis aus. Im Planentwurf stehen ordentliche Erträge in Höhe von 13.732.800 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.547.200 € zu Buche. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf + 1.185.600 €.

Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2022 steigt auf einen Wert von 6.463.105 €. Im Vorjahr lag diese noch bei 6.419.609 €. Hierbei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass mit dem Zuwachs der Steuerkraft in der Gemeinde immer auch eine Zunahme bei den Umlagezahlungen (Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage) einhergeht.

In den vergangenen Jahren wurde in großem Umfang in die gemeindliche Infrastruktur investiert, was sich auch im vergleichsweise hohen Schuldenstand widerspiegelt. Im Jahr 2022 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.047.400 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.965.600 €. Eine Verschiebung der größeren Vorhaben in die Folgejahre kommt vielfach nicht in Betracht. Gerade beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur ist eine zügige Umsetzung geboten um eine Umstellung der Förderkonditionen zu vermeiden. Im Mittelpunkt des Investitionsprogramms stehen folgende Vorhaben:

Investitionsbezeichnung	Betrag
Breitbandausbau Emmingen-Liptingen	1.795.500 €
Erschließungsarbeiten Rechter Brühl III	1.333.800 €
Erschließungsarbeiten Gewerbegebiet Hundsrücken III	1.101.500 €
Erwerb von Grundstücken	641.400 €
Sanierung Neuhauser Straße	565.200 €
Ertüchtigung Regenwasserbehandlung Kläranlage	370.500 €
Ortskernsanierung Emmingen II	310.000 €
Platzgestaltung Tuttlinger Straße	172.100 €
Neugestaltung Friedhof Emmingen	158.000 €

Zur Finanzierung dieses Maßnahmenpakets ist im Haushaltsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Die Kredittilgungen im Jahr 2022 betragen insgesamt 374.500 €, was im Ergebnis eine Nettoneuverschuldung von 225.500 € bedeutet. Gemäß dem Haushaltsplan beläuft sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende auf 316.100 €. Nach der vorliegenden Planung wird der vorgeschriebene Mindestbestand an liquiden Eigenmitteln (§ 22 Abs. 2 GemHVO) im Jahr 2022 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung stets eingehalten bzw. überschritten.

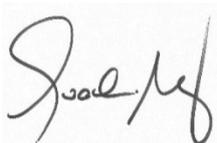
Der Versorgungsbetrieb wird bei der Gemeinde Emmingen-Liptingen als Eigenbetrieb geführt. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresgewinn in Höhe von rund 16.100 € erwartet. Es sollen folgende Vorhaben umgesetzt werden:

Investitionsbezeichnung	Betrag
Wasserleitungsarbeiten Rechter Brühl III	162.200 €
Wasserleitungsarbeiten Gewerbegebiet Hundsrücken III	117.200 €
Wasserleitungsarbeiten Neuhauser Straße	101.400 €

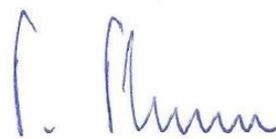
Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für die Sparte Wasserversorgung in Höhe von 360.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand erhöht sich aufgrund der Kredittilgungen zum Jahresende dennoch nur geringfügig von 2.693.300 € auf 2.847.200 €.

Beschlussfassungsvorschläge:

Die Verwaltung wird beauftragt den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie den Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebes der Gemeinde Emmingen-Liptingen für das Geschäftsjahr 2022 fertigzustellen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung erneut vorzulegen.



Joachim Löffler
Bürgermeister



Tobias Thum
Kämmerer