

**Gemeinderat am 24.01.2022**

öffentlich

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022  
Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans der Stadt sowie der  
Wirtschaftspläne der Stadtwerke und des Eigenbetriebs  
Abwasserbeseitigung und Beschlussfassung über die Anträge der  
Fraktionen zum Haushalt 2022  
Verabschiedung der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne  
2022**

**Sachverhalt:**

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde auf der Basis der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration erstellt und am 22.11.2021 in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte zusammen mit den Entwürfen für die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke eingebracht.

Am 04.12.2021 wurden die Entwürfe – ebenfalls in öffentlicher Sitzung – erläutert. Nun erfolgt eine weitere Entwurfsberatung. In den vorliegenden Entwurf wurden insbesondere die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung sowie weitere Veränderungen in den Plansätzen eingearbeitet (vgl. Anlagen).

**Die prognostizierten höheren Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich führen zu einem um rd. 2,1 Mio. EUR höheren Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge, der nun bei 56.712.000 EUR liegt (Haushaltseinbringung: 54.617.000 EUR).**

**Dadurch verbessert sich das erwartete veranschlagte ordentliche Ergebnis um rd. 1,8 Mio. EUR von einem Defizit von -3.184.000 EUR auf ein Defizit von -1.351.000 EUR. Der Haushalt 2022 kann somit bei planmäßigem Verlauf die Abschreibungen nicht in vollem Umfang erwirtschaften.**

**Der Haushaltsausgleich kann aber aus Haushaltsüberschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre hergestellt werden.**

Ab 2023 rechnet die Verwaltung wieder mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten.

Im Finanzhaushalt kann nun ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.425.000 EUR geplant werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um 90.000 EUR gegenüber der Haushaltseinbringung auf 6.834.000 EUR, weil der städtische Anteil an der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Belsen erst 2022 abgerechnet werden kann.

Der aktualisierte Haushaltsentwurf sieht um 1,9 Mio. EUR höhere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor. Hintergrund ist, dass sich verschiedene Investitionen aus 2021 oder deren Abrechnungen zeitlich verzögert haben und die Mittel erst in 2022 abfließen werden. Auch zu erwartende Baukostensteigerungen wurden bereits bei der Anpassung der Planansätze berücksichtigt.

**Die geplanten Investitionen liegen nun mit geplanten 15,833 Mio. EUR auf einem absoluten Rekordniveau.**

Hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen für Mehrjahresvorhaben in Höhe von 9.060.000 EUR, welche zur Vergabe von Aufträgen in dieser Höhe berechtigen.

**Auf eine Kreditermächtigung kann aufgrund der erwarteten Steuermehreinnahmen und der Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich sowie einem hohen Zahlungsmittelbestand aus dem Vorjahr verzichtet werden.**

Auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 sind keine Kreditaufnahmen im städtischen Kernhaushalt eingeplant. Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass in diesem Zeitraum noch weitere Investitionen hinzukommen werden, welche der Gemeinderat im Rahmen einer Klausurtagung im Sommer 2022 beschließen wird. Diese werden dann im Haushaltsplan 2023 abgebildet.

Der im September 2021 eingebrachte Entwurf des Stellenplans musste aufgrund des Bedarfs von weiteren Stellen ebenfalls angepasst werden.

Im Mittelpunkt der Beratung stehen die Haushaltsreden und die Haushaltsanträge der Fraktionen.

Anschließend sollen die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan und die mittelfristige Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke Mössingen für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet werden.

#### Anlagen:

Haushaltsanträge der Fraktion Freie Wähler  
Haushaltsanträge der CDU-Fraktion  
Haushaltsanträge der SPD-Fraktion  
Haushaltsanträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen  
Haushaltsanträge der Fraktion Unabhängige Bürger

Zusammenstellung der Änderungen nach der Einbringung/1. Ergebnishaushalt  
Zusammenstellung der Änderungen nach der Einbringung/2. Investitionen

Gesamtergebnishaushalt 2022 und Finanzplanung 2023 bis 2025  
Gesamtfinanzhaushalt 2022 und Finanzplanung 2023 bis 2025  
Entwurf Haushaltssatzung städtischer Kernhaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Mössingen Satzungsbeschluss 2022

Änderungen beim Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2022

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mössingen Satzungsbeschluss 2022