

Stadt Waldenbuch, Kreis Böblingen

Datum	Aktenzeichen	Bearbeitung	Gremium	Sitzungsart	Vorlagen-Nr.
18.01.2023	KA-913.69	Kämmerei Werner Kiedaisch Tel.: 07157 1293-30	GR 31.01.2022	öffentlich	SV/027/2023

Jahresabschluss 2022 - Beschluss über investive Ermächtigungsüberträge

Anlagen

1. Liste Nachweis der Investitionsmaßnahmen 2022

I. Beschlussvorschlag

1. Der Bildung von Ermächtigungsüberträgen im Finanzhaushalt bei Investitionsvorhaben 2022 wird in der Gesamtsumme von 5.874.900 € lt. Anlage 1 zugestimmt.
2. Die Ansätze der zweckgebundenen investiven Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, werden in einer Summe von 3.788.800 € bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt.
3. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für folgende Projekte mit einer Summe von 382.000 € werden nicht übertragen und gegebenenfalls in kommenden Haushaltsplänen neu veranschlagt:

• Installation von Sirenen	netto	40.000 €
• Erneuerung Heizungsanlage Musikschule		102.000 €
• Schaffung von Räumlichkeiten für das DRK		50.000 €
• Erste Planungsrate Kindergarten Glashütte		100.000 €
• Beschaffung eines Mähroboters für das Stadion		20.000 €
• Umsetzung Beleuchtungskonzept Altstadt		40.000 €
• Sanierung Hintere Seestraße 1. Planungsrate		30.000 €

II. Vorberatung

= ohne Vorberatung

III. Finanzielle Auswirkungen

die Ende 2022 vorhandene Liquidität reicht gerade zur Deckung des Liquiditätsbedarfs des Nachtragplans 2023

IV. Sachverhalt

Im Rahmen der Fortschreibung der Finanzplanung für das Jahr 2023 wurde der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2022 auch über die voraussichtlichen Änderungen des Haushaltsjahres 2022 ausführlich informiert. Die im Jahr 2022 getätigten Investitionen gehen aus der Nachweisliste in Anlage 1 hervor.

Nach § 21 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen für Investitionen sowie Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen längstens für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres für ihren Zweck verfügbar. Auf dieser Grundlage wird vorgeschlagen, die blau gekennzeichneten Finanzmittel mit einer Summe von

5.874.900 € ins Jahr 2023 zu übertragen. Die rot gekennzeichneten Einnahmen in Höhe von 3.788.800 € können als gesichert übertragen werden.

V. Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität zum 31.12.2022 beträgt	2.826.475,01 €
Abzüglich Ermächtigungsüberträge s.o.	-5.874.900,00 €
Zuzüglich noch nicht aufgenommene Darlehen 2022	+2.020.000,00 €
Zuzüglich Einnahmenübertrag s.o.	+3.788.800,00 €
<u>Finanzierungsbedarf laut Nachtrag 2023</u>	<u>-2.348.123,00 €</u>
Voraussichtliche liquide Mittel zum 31.12.2023	412.252,01 €

Die entspricht in etwa der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität. Es sind keine Liquiditätsreserven vorhanden.

VI. Weitere Vorgehensweise

Es ist vorgesehen, die Jahresabschlüsse 2022 sowohl der Stadt als auch der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser zum 30.06.2023 fertigzustellen, auch um am Pilot-Projekt der SAP Softwareumstellung auf SAP Hana teilzunehmen.

gez. Lutz
Bürgermeister

--	--	--	--	--	--