

Beschlussvorlage

12.01.2023

Nr. II/2/2023

Beratung und Beschlussfassung über finanzielle Bezuschussung der Musikschule in Werbach

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 31.01.2023

Beschlussantrag:

Erhöhung des Zuschusses je ortansässigen Schüler bis 18 Jahre auf 200,00 €. Übernahme des jährlichen Defizites durch die Kooperation mit der Ganztagesgrundschule und Übernahme der anfallenden Raummiete bei Dritten.
Die Gemeinde Werbach stellt wie bisher die kommunalen Räume kostenfrei zur Verfügung.

Die Vertreter der Musikschule Werbach e.V. sind an die Verwaltung mit dem Wunsch einer höheren Bezuschussung seitens der Gemeinde Werbach herangetreten. Die Umstände haben sich nicht nur in der Führung der Musikschule sondern auch durch Corona stark verändert.

Es musste ein Musikalischer Leiter für 4 Stunden/Woche eingestellt werden.

Seit Corona sind die Schülerzahlen rückläufig.

Die allgemeine Raumsituation ist trotz der bereitgestellten Räume im Untergeschoss der Tauberhalle in Werbach sehr beengt. Durch die erforderliche Anmietung eines Vereinsraumes entstehen zusätzliche Kosten.

Die musikalische Früherziehung in den Kindergärten wird seitens der Träger nicht mehr gestattet.

Das aktuell vorhandene Personal kann aber auch nicht mehr so flexibel eingesetzt werden wie es früher möglich war.

Seit dem Schuljahresbeginn im September 2022 sind Musikschullehrer in die Nachmittagsbetreuung an der Ganztagesgrundschule mit eingebunden. Die anfallenden Unkosten für die ab-

gestellten Lehrkräfte werden durch die vereinbarte Vergütung mit der Schulleitung nicht ausgeglichen.

Eine Erhöhung der Honorare für die Lehrkräfte steht an.

Durch den Ausfall von Vereinsfesten und die geringere Spendenbereitschaft sind hier auch Einnahmen ausgeblieben.

Im Jahr 2021 musste bereits ein Minus ausgewiesen werden.

Zum 1. September 2022 wurden die Gebühren der Musikschule erhöht. Bei der derzeitigen Tendenz mit den steigenden Ausgaben wird für das Jahr 2023 mit einem Minus gerechnet.

Letztmals wurde mit Beschluss vom 26. März 2013 der Zuschuss der Gemeinde Werbach pro Schüler angepasst.

Info zu den umliegenden Musikschulen:

Musikschule Mittleres Taubertal e.V.

Mitgliedsgemeinden sind die Städte Lauda-Königshofen, Grünsfeld und Boxberg

Hier werden in den jeweiligen Städten die Räumlichkeiten für den Musikunterricht kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich geben die beteiligten Städte der Musikschule einen Zuschuss in Höhe von 220,00 € je Musikschüler aus dem jeweiligen Stadtgebiet.

Die Eltern zahlen zusätzlich die festgelegten Gebühren für den jeweiligen Musikunterricht.

Musikschule der Stadt Tauberbischofsheim

Die Musikschule wird als eine Einrichtung der Stadt Tauberbischofsheim geführt

Die Stadt Tauberbischofsheim übernimmt alle anfallenden Kosten. Da ein Zuschlag für auswärtige Schüler rechtlich nicht mehr möglich ist, wurde folgende Regelung getroffen:

Alle Musikschüler entrichten die jeweilige Gebühr für den individuellen Unterricht.

Die Stadt Tauberbischofsheim gibt für die städtischen Bewohner einen Zuschuss in Höhe von 20 % der jeweiligen Gebühr.

Vorschlag der Verwaltung:

Erhöhung des Zuschusses je ortansässigem Schüler bis 18 Jahre auf 200,00 €.

Übernahme des jährlichen Defizites durch die Kooperation mit der Ganztagesgrundschule und Übernahme der anfallenden Raummiete bei Dritten.

Die Gemeinde Werbach stellt wie bisher die kommunalen Räume kostenfrei zur Verfügung.



Dürr, Bürgermeister

Beschlussvorlage

19.01.2023

Nr. II/3/2023

Abschluss Fundtiervereinbarung mit dem Tierschutzverein Wertheim e.V.

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 31.01.2023

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss der Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Wertheim e. V. wie vorgelegt zu.

Sachverhalt:

Derzeit hat die Gemeinde Werbach keine Vereinbarung mit einem Tierschutzverein. Die Gemeinde ist gesetzlich dazu verpflichtet, Fundtiere aufzunehmen, zu versorgen und weiterzuvermitteln. Jedoch hat die Gemeinde keine entsprechenden Räumlichkeiten, die dem Tierschutz gerecht werden, um Tiere aufnehmen zu können. Es besteht derzeit bei den Fundtieren die Schwierigkeit, diese weiterzuvermitteln. Bei einer bestehenden Vereinbarung mit einem Tierschutzverein übernimmt dieser die genannten Aufgaben. Der Tierschutzverein Wertheim bietet eine Vereinbarung zum Preis von 1,00 Euro pro Einwohner im Jahr an. Dies bedeutet, dass die Gemeinde im Monat ca. 275 Euro an den Tierschutzverein zahlt. In der Gemeinde werden jährlich ca. 20 Fundkatzen gemeldet. Bei herrenlosen Hunden kann der Besitzer in der Regel ermittelt werden, bei Katzen ist dies meist nicht der Fall. Bei einem Betrag von 3300 Euro jährlich wären dies 165 Euro pro Katze. Dieser Betrag ist schnell erreicht, da Fundkatzen regelmäßig vom Tierarzt untersucht und geimpft werden müssen.



Dürr, Bürgermeister

Anlagen:

Entwurf Fundtiervereinbarung

Beschlussvorlage

13.01.2023

Nr. II/1/2023

Haushaltsplan 2023

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 31.01.2023

- 1) Der Haushaltssatzung 2023 wird unter Zugrundelegung des Haushaltsplans und des Stellenplans zugestimmt.
- 2) Der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2026 zur Haushaltssatzung 2023 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts 2023 beträgt **267.120 EUR**.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts beträgt **830.900 EUR**.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **800.000 EUR**.

Die Tilgung beläuft sich auf **264.710 EUR**.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **0 EUR**.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt **502.880 EUR**.

Im Rahmen dieser Sitzung werden die Eckdaten und Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2023 durch die Kämmerei weiter erläutert.



Dürr, Bürgermeister

Anlagen:

- Präsentation zum Haushaltsplan 2023
- Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan und Finanzplan

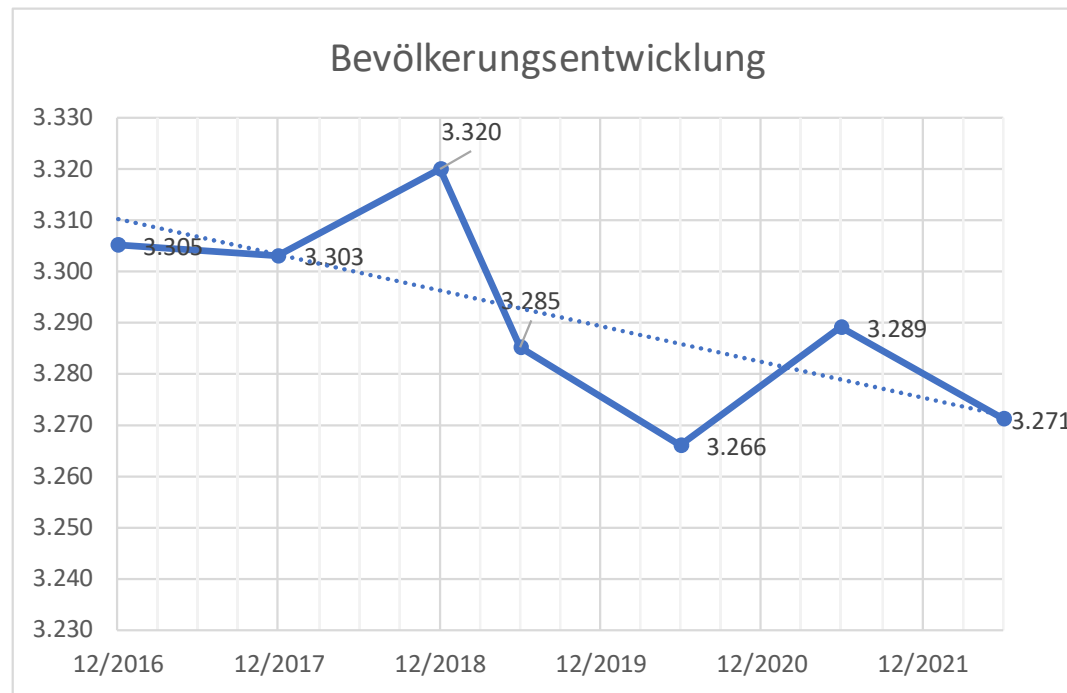


Haushaltsplan 2023

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerungsentwicklung
31.12.1975	3.563
31.12.1983	3.330
31.12.1999	3.665
31.12.2016	3.305
31.12.2017	3.303
31.12.2018	3.320
30.06.2019	3.285
30.06.2020	3.266
30.06.2021	3.289
30.06.2022	3.271

Die Daten basieren auf der
Bevölkerungsfortschreibung
des Statistischen Landesamtes



Der Trend ist insgesamt negativ.

Hebesätze der Realsteuern

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2021 angepasst:

- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) von 360 auf 410 v.H.
- Grundsteuer B (übrige Grundstücke) von 360 auf 410 v.H.
- Gewerbesteuer (nach Gewerbeertrag) von 350 auf 380 v.H.

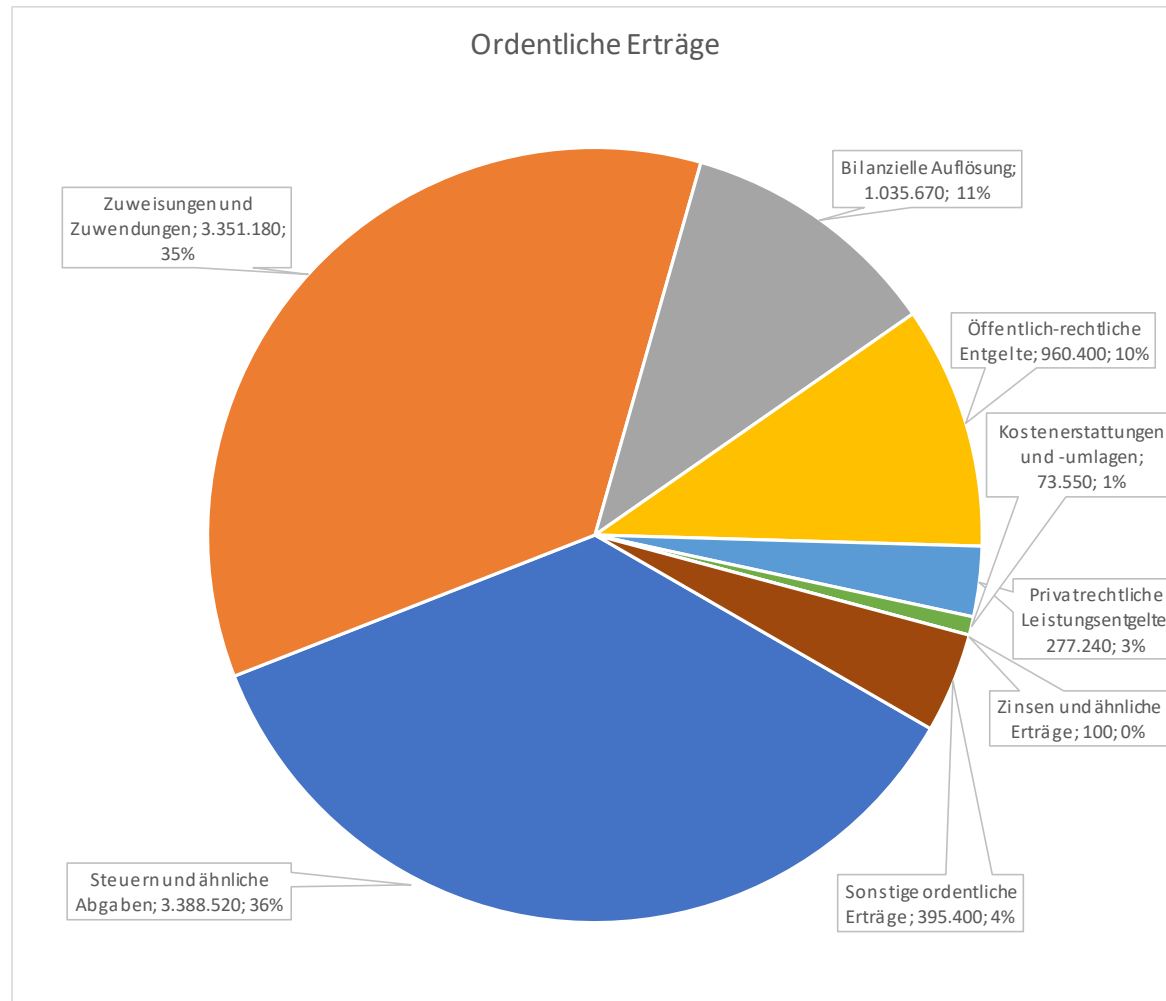
Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023 zu 2022
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	3.032.413,11	3.101.890	3.388.520	3.549.510	3.708.470	3.835.440	286.630
Zuweisungen und Zuwendungen	2.796.921,04	3.269.840	3.351.180	3.309.110	3.018.970	2.824.160	81.340
Bilanzielle Auflösung	1.047.940,87	1.089.340	1.035.670	1.035.670	1.035.670	1.035.670	-53.670
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	917.992,24	916.300	960.400	960.420	960.440	960.460	44.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.057,26	242.400	277.240	277.240	475.040	475.040	34.840
Kostenerstattungen und -umlagen	64.546,58	86.550	73.550	73.550	73.550	73.550	-13.000
Zinsen und ähnliche Erträge	89,03	100	100	100	100	110	0
Sonstige ordentliche Erträge	312.176,30	436.460	395.400	383.210	284.330	287.630	-41.060
Ordentliche Erträge	8.455.136,43	9.142.880	9.482.060	9.588.810	9.556.570	9.492.060	339.180
Personalaufwendungen	1.804.346,74	1.960.900	1.924.780	1.971.620	1.990.990	2.029.570	36.120
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.290,09	1.210.600	1.557.140	1.304.610	1.313.340	1.321.920	-346.540
Planmäßige Abschreibungen	1.738.170,18	1.708.620	1.681.540	1.681.540	1.681.540	1.681.540	27.080
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.824,44	21.500	18.500	18.560	18.590	18.650	3.000
Transferaufwendungen	2.989.820,67	3.146.410	3.216.010	3.605.420	3.883.560	3.987.390	-69.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.248,82	698.670	816.970	845.750	848.210	864.620	-118.300
Ordentliche Aufwendungen	8.304.700,94	8.746.700	9.214.940	9.427.500	9.736.230	9.903.690	-468.240
Ordentliches Ergebnis	150.435,49	396.180	267.120	161.310	-179.660	-411.630	-129.060
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	150.435,49	396.180	267.120	161.310	-179.660	-411.630	-129.060
Außerordentliche Erträge	108.915,33	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	581,50	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	108.333,83	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	258.769,32	396.180	267.120	161.310	-179.660	-411.630	-129.060

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	3.388.520
Zuweisungen und Zuwendungen	3.351.180
Bilanzielle Auflösung	1.035.670
Öffentlich-rechtliche Entgelte	960.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.240
Kostenerstattungen und -umlagen	73.550
Zinsen und ähnliche Erträge	100
Sonstige ordentliche Erträge	395.400
	<u>9.482.060</u>



Ordentliche Erträge

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023 zu 2022
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Grundsteuer A	55.373	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
Grundsteuer B	473.826	455.000	470.000	470.000	470.000	470.000	15.000
Gewerbesteuer	305.119	375.000	450.000	450.000	450.000	450.000	75.000
Gemeindeant. Einkst.	1.892.748	1.919.970	2.100.870	2.244.930	2.393.060	2.512.480	180.900
Gemeindeanteil Ust.	135.573	115.560	121.220	127.320	131.380	134.050	5.660
Hundesteuer	19.432	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0
Jagdpacht	10.194	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
Fischereipacht	280	250	250	250	250	250	0
Leist.n.d.Fam.I.Ausg	139.868	152.410	162.480	173.310	180.080	184.960	10.070
Steuern und ähnliche Abgaben	3.032.413,11	3.101.890	3.388.520	3.549.510	3.708.470	3.835.440	286.630
Schlüsselzuw. v.Land	1.920.241,50	2.415.190	2.563.840	2.521.770	2.231.630	2.036.820	148.650
S. allg. Zuw. Land	9.393,18	0	0	0	0	0	0
Zuw.lfd.Zw.Land	854.317,38	824.900	762.240	762.240	762.240	762.240	-62.660
Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	12.968,98	27.350	22.700	22.700	22.700	22.700	-4.650
Zuw.lfd.Zw.v.priv.Un	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Zuweisungen und Zuwendungen	2.796.921,04	3.269.840	3.351.180	3.309.110	3.018.970	2.824.160	81.340
Bilanzielle Auflösung	1.047.940,87	1.089.340	1.035.670	1.035.670	1.035.670	1.035.670	-53.670
Verwaltungsgebühren	28.224,10	30.300	32.300	32.310	32.320	32.330	2.000
Unterschriftsbeglaub	60,00	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgeb. u.ä.	870.202,39	871.000	913.100	913.110	913.120	913.130	42.100
El.t.Betr.K.O-<3J.	19.505,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	917.992,24	916.300	960.400	960.420	960.440	960.460	44.100
Mieten und Pachten	62.829,90	91.420	91.260	91.260	289.060	289.060	-160
Erträge. a. Verkauf	218.051,21	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000	35.000
Spendeneinnahmen	450,00	0	0	0	0	0	0
So. priv. L.entgelte	1.726,15	980	980	980	980	980	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.057,26	242.400	277.240	277.240	475.040	475.040	34.840
Erstattungen Bund	11.082,52	0	0	0	0	0	0
Erstattungen Gem/GV	4.988,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
GrSt ZV A81	8.740,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
GewSt ZV A81	19.407,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
Erstattungen priv.U.	19.428,84	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-13.000
Erstattungen ü. Ber.	898,72	50	50	50	50	50	0
Kostenerstattungen und -umlagen	64.546,58	86.550	73.550	73.550	73.550	73.550	-13.000
Weiterbel. Bankgeb.	89,03	100	100	100	100	110	0
Zinsen und ähnliche Erträge	89,03	100	100	100	100	110	0
Konzessionsabgaben	83.528,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Bußgelder	-570,00	0	0	0	0	0	0
Säumn.Zuschl.u.ä. NF	3.617,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Nachzahlungszinsen	2.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Verspätungszuschlag	550,00	0	0	0	0	0	0
Ertr.a. Bürgs.u.Gew.	7,58	10	10	10	10	10	0
Ertr.Aufl. Rückst.	18.815,64	154.050	120.010	108.410	9.420	12.510	-34.040
And. so.ord. Ertr.	203.394,28	196.900	189.880	189.290	189.400	189.610	-7.020
Ertrag aus div.Diff.	0,11	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	312.176,30	436.460	395.400	383.210	284.330	287.630	-41.060
Ordentliche Erträge	8.455.136,43	9.142.880	9.482.060	9.588.810	9.556.570	9.492.060	339.180

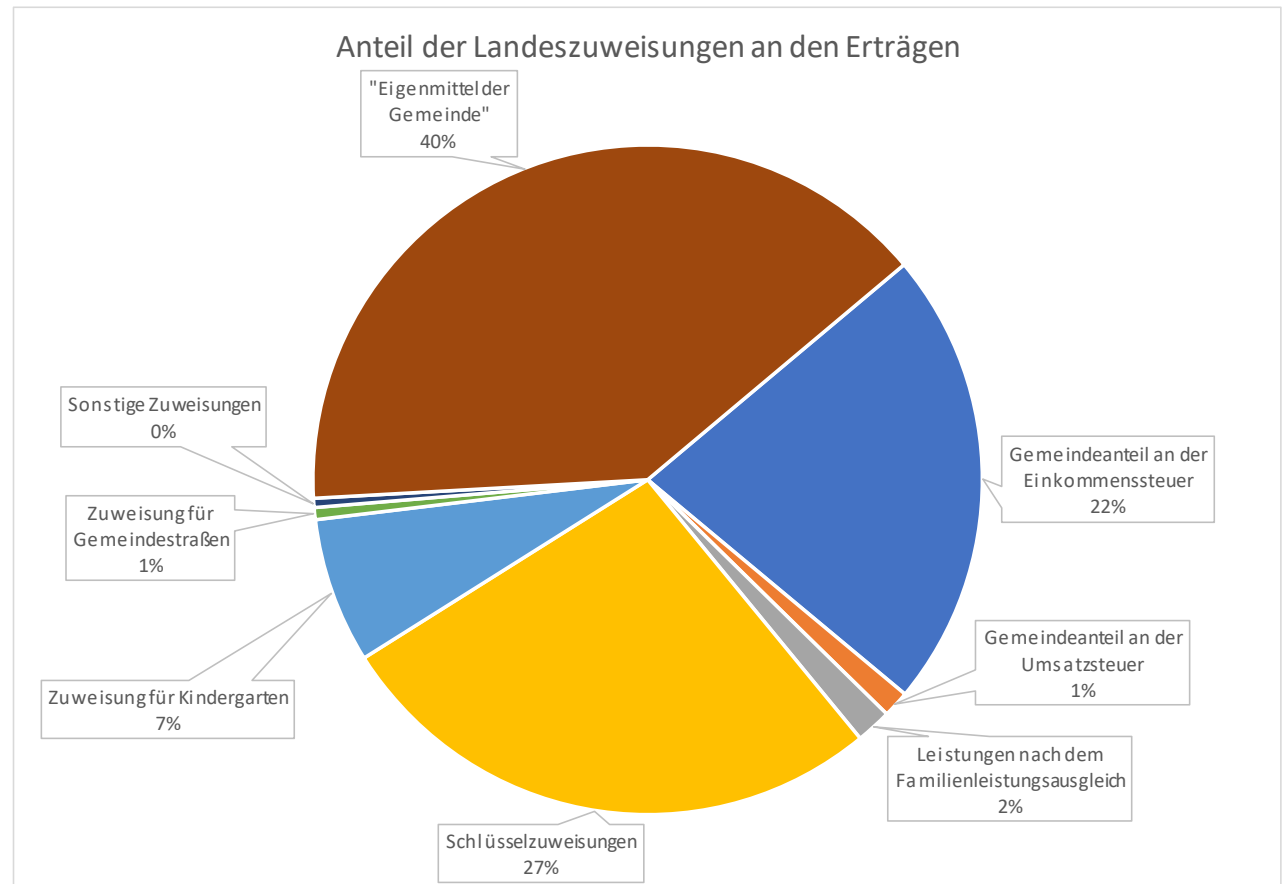
Anteil der Landeszuweisungen an den Erträgen

Ordentliche Erträge

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.100.870
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121.220
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	162.480
Schlüsselzuweisungen	2.563.840
Zuweisung für Kindergarten	666.000
Zuweisung für Gemeindestraßen	55.520
Sonstige Zuweisungen	40.720
"Eigenmittel der Gemeinde"	3.771.410
	9.482.060

Summe der Zuweisungen

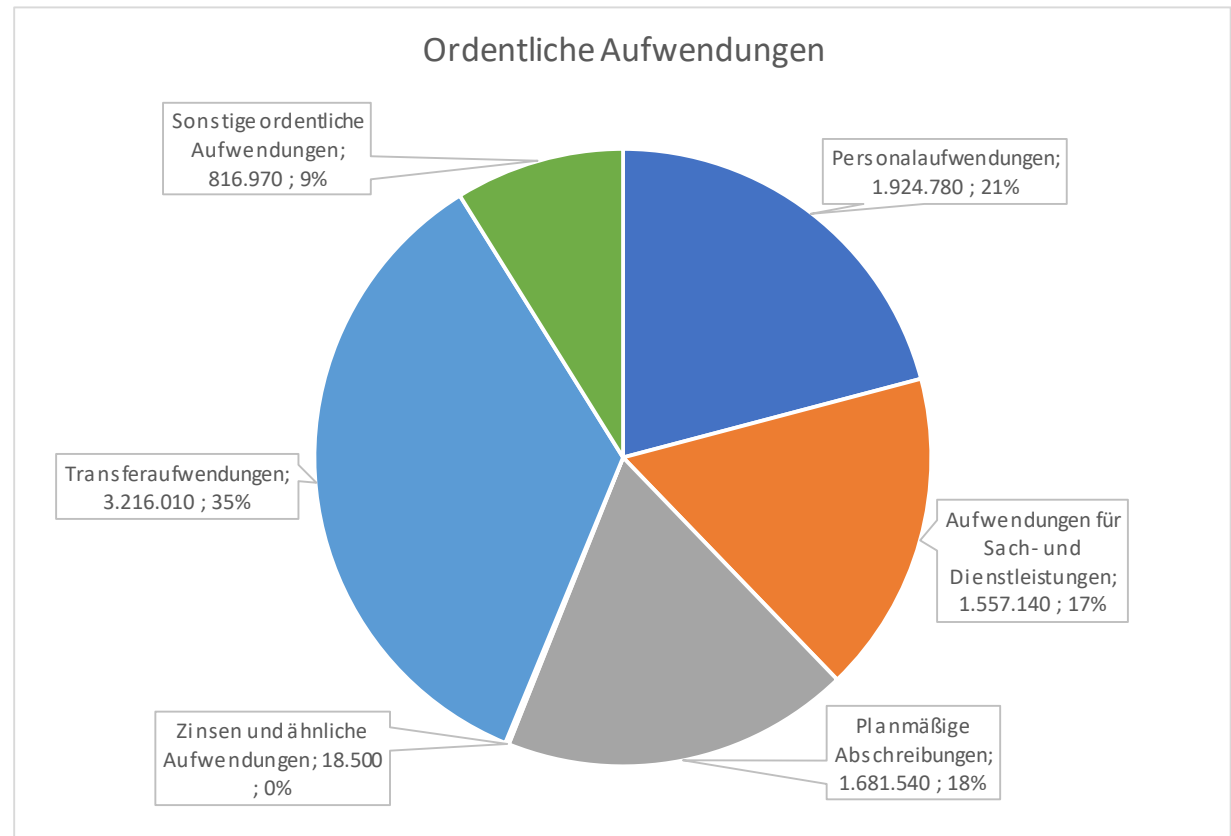
5.710.650



Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	1.924.780
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.140
Planmäßige Abschreibungen	1.681.540
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500
Transferaufwendungen	3.216.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.970
Summe	9.214.940



Ordentliche Aufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023 zu 2022
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Planung Pers.aufw.	0,00	1.932.550	1.920.270	1.971.620	1.990.990	2.029.570	12.280
Beamte	231.652,80	0	0	0	0	0	0
Dienstaufw.Beschäft.	946.448,18	0	0	0	0	0	0
Sonst.Beschäftigte	62.526,35	0	0	0	0	0	0
VK Beamte	184.337,24	0	0	0	0	0	0
Beitr.soz.VK.Beschä.	86.698,00	0	0	0	0	0	0
VK so.Beschäftigte	4.454,84	0	0	0	0	0	0
SozVS Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
Beitr.soz.Ver.Besch.	198.494,44	0	0	0	0	0	0
SozVS so.Besch.	22.567,45	0	0	0	0	0	0
Beih.u.Leist.Besch.	15.839,34	0	0	0	0	0	0
Rückst. Alterteilz.	51.328,10	28.350	4.510	0	0	0	23.840
Personalaufwendungen	1.804.346,74	1.960.900	1.924.780	1.971.620	1.990.990	2.029.570	36.120
UH Grundst.baul.Anl.	56.095,49	37.500	89.500	33.080	33.380	34.150	-52.000
UH sonst. unbewl.Verm	79.484,30	71.200	188.200	74.210	74.750	75.910	-117.000
UH Straßen/Wege	71.874,73	41.000	76.000	41.720	42.080	42.800	-35.000
UH öff. Gewässer	759,40	1.500	1.500	1.530	1.550	1.580	0
Erwerb von gVg	53.465,56	73.200	102.900	72.930	73.050	73.280	-29.700
Mieten u. Pachten	5.937,00	23.410	23.410	23.410	23.410	23.410	0
Miet./Pacht. Nutzüb.	6.446,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Bew. Grund. u. b. A.	0,00	200	200	200	210	210	0
Aufw. Heizung/Brenn.	53.585,67	66.300	155.900	159.020	160.590	163.710	-89.600
Aufw. Strom	144.862,18	141.800	159.410	161.920	163.550	166.760	-17.610
Aufw. Wasserversorg.	14.721,72	20.400	20.400	20.810	21.020	21.450	0
Aufw. Abfallbeseit.	6.611,42	6.840	8.190	8.350	8.420	8.650	-1.350
Aufw. Abwasserbeseit	148.213,52	158.250	152.840	153.200	153.360	153.740	5.410
Aufw. Gebäudereinig.	54.467,15	80.850	78.740	80.310	81.080	82.720	2.110
Aufw. gbz. Versicher	22.596,10	21.690	22.450	22.870	23.110	23.550	-760
Aufw. gbz. Steuern	755,45	690	740	750	750	760	-50
Sons. Bewirtsch.aufw	6.201,86	7.000	7.000	7.140	7.210	7.350	0
Haltung v.Fahrzeugen	54.801,89	40.280	52.360	53.430	53.950	54.980	-12.080
Bes. Aufw. f. Besch.	10.813,04	13.500	19.000	12.000	12.000	12.000	-5.500
Aus- und Fortbildung	14.501,64	27.410	31.260	18.010	18.020	18.030	-3.850
Öffentlichkeitsarb.	1.392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Bewirt.mittel OV	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Aufw. für EDV	60.662,40	53.700	69.050	64.960	77.060	66.830	-15.350
Aufw. bezo. Leistung	14.013,30	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000	-1.900
Lehr- / Unterrichtsm	381,75	3.730	4.090	3.000	3.000	3.000	-360
Lernmittel	6.210,41	6.440	7.090	3.000	3.000	3.000	-650
Besond. schul. Aufw.	3.241,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Aufw.Verbr. son. Vor	-5.878,04	7.500	8.000	8.110	8.170	8.280	-500
Aufw.s.Sach-Dienstl.	186.071,05	260.110	230.910	232.650	222.620	227.770	29.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.290,09	1.210.600	1.557.140	1.304.610	1.313.340	1.321.920	-346.540

Ordentliche Aufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023 zu 2022
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Planmäßige Abschreibungen	1.738.170,18	1.708.620	1.681.540	1.681.540	1.681.540	1.681.540	27.080
Zinsaufw. Kreditl	3.647,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Zinsaufw.s.inl.Ber.	3.633,33	3.000	0	0	0	0	3.000
Aufw.aus Bankgeb.	2.543,52	3.000	3.000	3.060	3.090	3.150	0
Sonst.Finanz-Aufw.	0,00	500	500	500	500	500	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.824,44	21.500	18.500	18.560	18.590	18.650	3.000
Zuweis. an Gem./GV	13.415,13	18.000	18.300	18.500	18.600	18.800	-300
Zusch. an priv. U.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zusch. an übr. B.	785.030,59	941.660	995.490	1.014.220	1.023.580	1.042.310	-53.830
Gewerbesteuerumlage	27.558,99	34.540	41.450	41.450	41.450	41.450	-6.910
Allg. Umlage Land	932.170,20	917.500	923.300	1.022.530	1.110.930	1.144.680	-5.800
Allg. Umlage Gemein.	1.231.645,76	1.224.710	1.232.470	1.503.720	1.684.000	1.735.150	-7.760
Transferaufwendungen	2.989.820,67	3.146.410	3.216.010	3.605.420	3.883.560	3.987.390	-69.600
Son.Pers.u.Vers.Aufw	1.637,39	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-3.000
Aufw.ehrenamt.Tätig.	96.937,58	104.580	102.110	102.670	103.460	105.020	2.470
Verfügungsmittel	350,00	600	600	600	600	600	0
Sonstige Aufwendunge	66.803,10	30.420	38.720	38.720	38.720	38.740	-8.300
Aufw. Rechtsberatung	5.544,06	20.600	7.000	7.090	7.140	7.230	13.600
Aufw. Schülerbeförd.	217,28	500	500	500	500	500	0
Geschäftsaufwend.	20.432,16	25.000	34.700	30.060	30.080	30.140	-9.700
Aufw. Bürobedarf	13.549,41	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200	-500
Aufw. Zeitschriften	6.534,75	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
Aufw. Post/Fernmelde	21.451,18	15.660	15.530	15.740	15.880	16.180	130
Dienstfahrt.,Reiseko	1.312,38	5.700	5.700	5.710	5.720	5.730	0
Zuf. Rück. Wild.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Betriebl. Steueraufw	16.891,31	18.300	18.350	18.350	18.350	18.350	-50
Aufw. Versicherungen	75.467,83	75.860	79.100	80.680	81.490	83.070	-3.240
Erstattungen Bund	938,24	950	950	950	950	950	0
Erstattungen Gem./GV	297.249,55	323.300	434.010	464.640	465.110	466.050	-110.710
Erstattungen Zweckv.	42.834,99	44.500	44.500	44.800	44.950	45.250	0
Erstattungen priv. U	1.648,61	0	0	0	0	12.510	0
Erstattungen übr. B.	3.060,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
Säumiszuschläge uä.	1.389,00	3.000	2.000	2.040	2.060	2.100	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.248,82	698.670	816.970	845.750	848.210	864.620	-118.300
Ordentliche Aufwendungen	8.304.700,94	8.746.700	9.214.940	9.427.500	9.736.230	9.903.690	-468.240

Gesamtfinanzhaushalt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.290.112,38	7.899.490	8.326.380	8.444.730	8.511.480	8.443.880
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.521.737,25	-7.008.730	-7.527.890	-7.744.960	-8.053.690	-8.222.150
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	768.375,13	890.760	798.490	699.770	457.790	221.730
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.299,10	618.500	1.997.000	200.000	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.039.621,46	-2.131.500	-2.827.900	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.530.322,36	-1.513.000	-830.900	200.000	200.000	200.000
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000	800.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-185.764,00	-264.710	-264.710	-317.340	-287.190	-215.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	814.236,00	735.290	535.290	-317.340	-287.190	-215.000
Finanzierungsmittelbestand	-947.711,23	113.050	502.880	582.430	370.600	206.730
Verpflichtungsermächtigungen		1.161.000	0			
Nettoinvestitionsrate	582.611,13	626.050	533.780	382.430	170.600	6.730

Investitionen 2023 – 2026

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Haushaltsplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
711240000300	Verkauf altes Rathaus Wenkheim	80.000	0	0	0	0	0	0	0
711250000004	Schlepper Bauhof	0	175.000	0	0	0	0	0	0
711250000005	Verkauf alter Schlepper	52.000	0	0	0	0	0	0	0
711250000009	Anbau Bauhof	0	10.000	0	0	0	0	0	0
711330000000	Grundstückserwerb allgemein	0	30.000	0	0	0	0	0	0
711330000101	Grundstückserlöse Oberes Tor IdS III	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
712600000300	Fahrzeug TSF-W Wenkheim	55.000	250.000	0	0	0	0	0	0
712600000302	Abgasabsauganlage FWGH Wenkheim	0	9.000	0	0	0	0	0	0
712600000403	Küche FWGH	0	15.000	0	0	0	0	0	0
712800000000	Katastrophenschutzkonzept	0	10.000	0	0	0	0	0	0
721100100002	Lehrer-iPad	0	1.400	0	0	0	0	0	0
736500101200	Neubau Kiga im Taubertal	0	10.000	0	0	0	0	0	0
742400000004	Schaukel Spielplatz Schwimmbad	0	1.500	0	0	0	0	0	0
753300000000	Eigenmaßnahmen Wasserversorgung	1.279.000	1.762.000	0	0	0	0	0	0
753300000201	DU und HB Gamburg	0	10.000	0	0	0	0	0	0
753800000102	Kanalsanierung Pfarrgarten	316.000	395.000	0	0	0	0	0	0
753800000202	Probenahmegerät Zulauf	0	10.000	0	0	0	0	0	0
753800000203	Hard- & Software Leitwarte	0	10.000	0	0	0	0	0	0
754100000302	Verbindungsstreppe Zellenrain	0	20.000	0	0	0	0	0	0
754500000001	Weiterführung LED Umrüstung	15.000	100.000	0	0	0	0	0	0
755100000401	Spielgerät Spielplatz Kirchgasse	0	9.000	0	0	0	0	0	0
		1.997.000	2.827.900	200.000	0	200.000	0	200.000	0

Prognostizierte Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Stand (ohne ZVs)	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung	Pro-Kopf-Verschuldung der Zweckverbände	Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt
31.12.2020	2.739.984	3.266	838,94	419,04	1.257,98
31.12.2021	2.554.220	3.289	776,59	405,04	1.181,63
31.12.2022	2.289.508	3.271	699,94	405,04	1.104,98
31.12.2023	3.024.796	3.271	924,73	405,04	1.329,77
31.12.2024	3.507.452	3.271	1.072,29	405,04	1.477,33
31.12.2025	3.220.259	3.271	984,49	405,04	1.389,53
31.12.2026	3.005.258	3.271	918,76	405,04	1.323,80

- Der Planungszeitraum umfasst eine Neuverschuldung von insgesamt 1,8 Mio. € da die Kreditermächtigung 2022 (1,0 Mio. €) noch für 2023 fort gilt
- Unter Einbeziehung der Tilgung wird für die Gemeinde Werbach (ohne Beteiligungen) ein Schuldenstand von ca. 3,005 Mio. € zum 31.12.2026 erwartet
- Die Kreditermächtigungen dienen jedoch in erster Linie – wie auch in den Vorjahren – zur Absicherung der Investitionen. Seit 2020 mussten keine Kredite mehr aufgenommen werden!

Prognostizierte Entwicklung der Tilgung

Kreditinstitut	Betrag	aufgenommen	Stand zum 01.01.2023	Tilgung								
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DZ HYP	300.000,00	2006	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
L-Bank	1.300.000,00	2015	361.088,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	72.192,00	0,00	0,00
L-Bank	2.000.000,00	2020	1.868.420,00	0,00	0,00	26.316,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00
	3.600.000,00		2.289.508,00	159.448,00	159.448,00	185.764,00	264.712,00	264.712,00	264.712,00	192.456,00	120.264,00	105.264,00
Ermächtigung 2022	1.000.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,58	52.631,58	52.631,58	52.631,58
Ermächtigung 2023	800.000,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.105,26	42.105,26	42.105,26
				159.448,00	159.448,00	185.764,00	264.712,00	264.712,00	317.343,58	287.192,84	215.000,84	200.000,84

Zwei Altkredite aus den Jahren 2006 und 2015 laufen bis 2027 aus. Die jährliche Tilgung beläuft sich ab diesem Zeitpunkt dann voraussichtlich auf ca. 200 T€ nach derzeitigem Planungsstand.

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

23.01.2023

Nr. II/9/2023

Zweckverband „Wasserversorgung Mittlere Tauber“ – Wirtschaftsplan 2023

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 31.01.2023

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat erteilt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 die Zustimmung.

Sachverhalt:

Die Gemeinde Werbach erhielt am 13.01.2023 den Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 des WVMT zur Vorberatung. Die Gemeinde wird durch BM Dürr und GR Zwingmann in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes vertreten (insgesamt eine Stimme).

Der Beschluss des Wirtschaftsplans ist für die Verbandsversammlung vom 06.02.2023 vorgesehen.

Eckdaten Wirtschaftsplan 2023:

3.190.000 € Gesamterträge

3.190.000 € Gesamtaufwendungen

0 € Jahresgewinn/-verlust

6.197.000 € Gesamteinnahmen, darunter 3.500.000 € Kreditermächtigung

6.197.000 € Gesamtausgaben für Investitionen, darunter 850.000 € Tilgung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dürr', written in a cursive style.

Dürr, Bürgermeister

Anlagen:

- Entwurf Wirtschaftsplan 2023 Zweckverband „Wasserversorgung Mittlere Tauber“ (per E-Mail)