



**Rechnungsprüfungsausschuss
im Gemeinderat Pommelsbrunn**

Rechnungsjahr 2022

Wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2022

Verwaltungshaushalt

Gewerbesteuer – Uml.	+ 383 T€	
Anteil Einkommensteuer	+ 128 T€	
Umsatzsteuerrückverg.	+ 77 T€	Wasser +59 T€, Abwasser +80 T€, Bauhof +16 €, Deckungsreserve +80 T€, Personalaufw. -12 T€, EDV +30 T€, ...
Andere Positionen	+ 273 T€	⇒
Zuführung Verm.-HH	+ 861 T€	⇒ Plan 1.743 T€, Ist 2.604 T€

Vermögenshaushalt

Wasserbau (Ho Bergstr.)	+ 219 T€	
Abwasserbeseitig. (Hunas)	+ 352 T€	
Zuschüsse	- 1.091 T€	
Andere ...	+ 137 T€	⇒ Löschwasserbehälter Reckenberg -113 T€, Brandschutz +43 T€, Kitas +70 T€, ...
Zuführung Rücklagen	+ 478 T€	⇒ Plan 0 T€, Ist 478 T€

Finanzierung des Vermögenshaushalts 2022

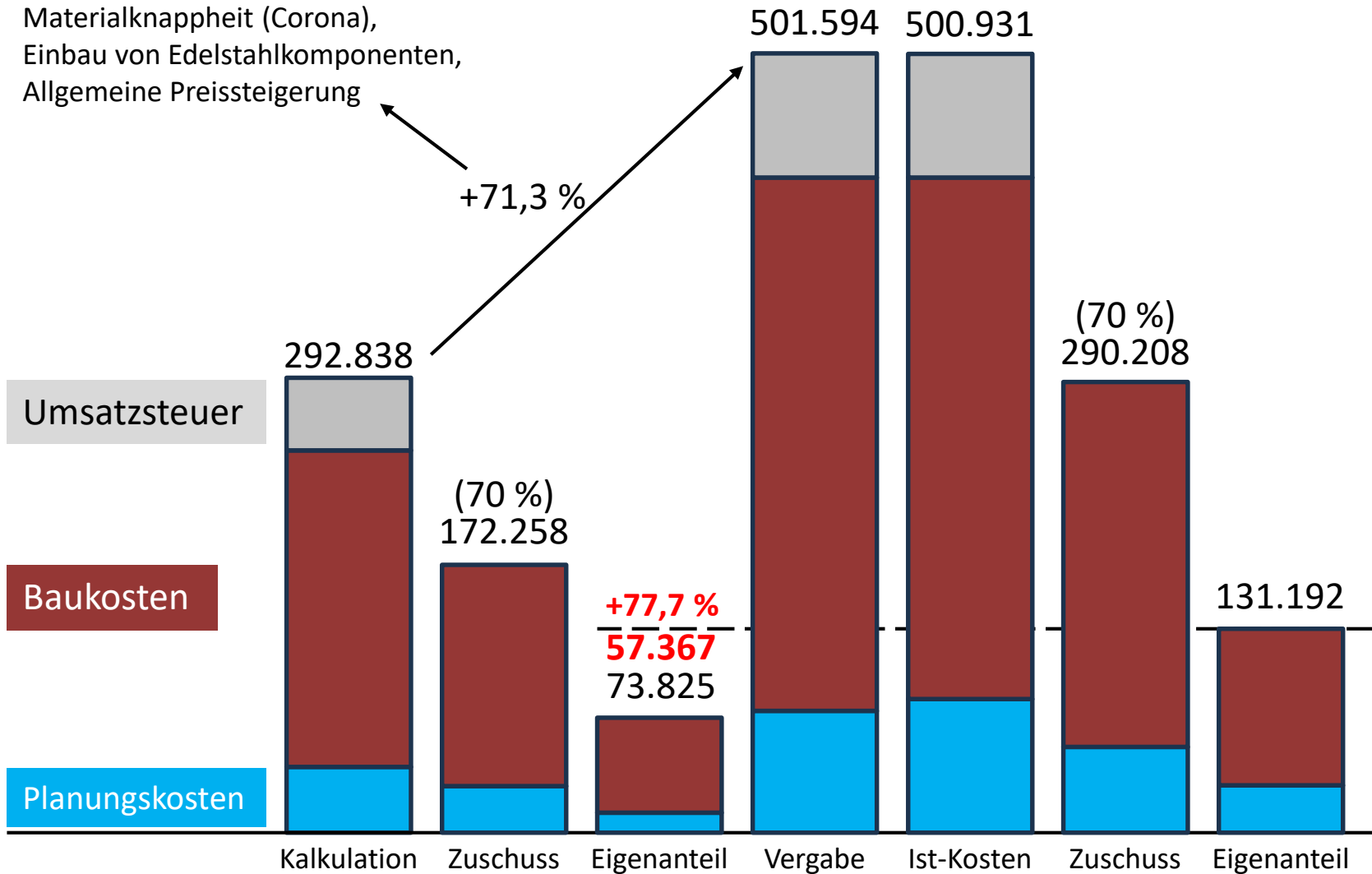
	Plan	Ist	Delta
Zuführung vom Verwaltungshaushalt:	1.743	2.604	+ 861
Entnahme aus Rücklagen:	9	0	- 9
Kreditaufnahme	0	0	0
Zuschüsse, Sonstiges:	1.995	831	-1.164 *
Summe Finanzierung:	3.747	3.435	- 312
Mittelverbrauch:	-3.747	-2.957	+ 790
Zuführung zu den Rücklagen:	0	478	+ 478
* nicht erhaltene Zuschüsse:		1.091	

Stand der Rücklagen 2022

Jahr	Stand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Stand 31.12.
2017	69.273 €		425.742 €	495.015 €
2018	494.989 €		142.769 €	637.784 €
2019	637.764 €		544.665 €	1.182.449 €
2020	1.182.429 €		488.736 €	1.671.185 €
2021	1.671.165 €	-1.206.718 €		464.467 €
2022	464.447 €		477.819 €	942.286 €

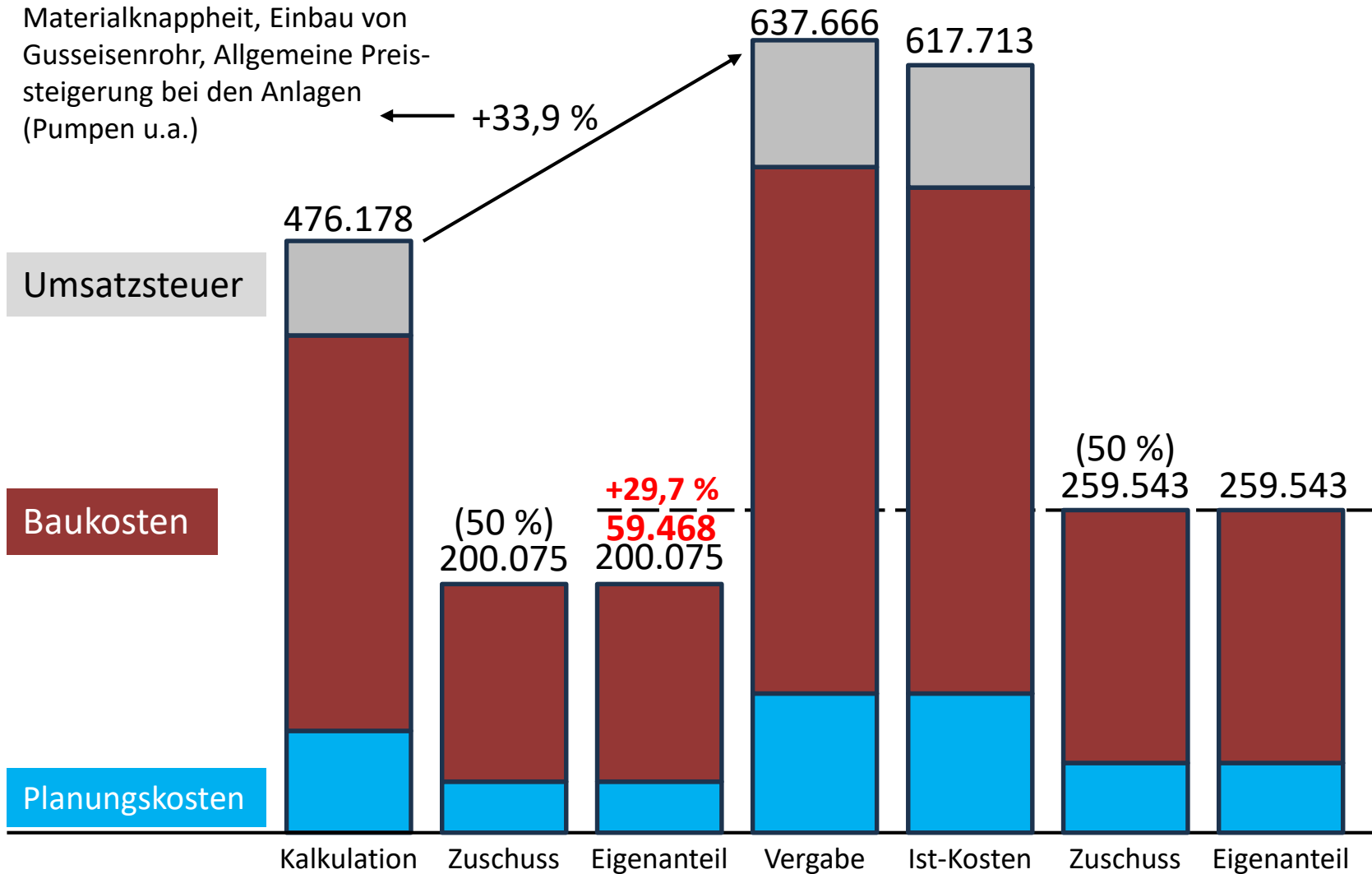
Wasserversorgung: Sanierung Hochbehälter Bürtel

Materialknappheit (Corona),
Einbau von Edelstahlkomponenten,
Allgemeine Preissteigerung



Wasserversorgung: Überleitung Bachetsfeldgruppe

Materialknappheit, Einbau von
Gusseisenrohr, Allgemeine Preis-
steigerung bei den Anlagen
(Pumpen u.a.)



Zusammenfassung

- ➡ Die Prüfungen zum Geschäftsjahr 2022 ergaben keine Beanstandungen.
- ➡ Die Ausgaben und Einnahmen entsprechen den Haushaltsansätzen. Abweichungen resultieren aus Verschiebungen in das Folgejahr oder aus den nach dem Vorsichtsprinzip erstellten Einnahmeschätzungen.
- ➡ Das Projekt „Hochbehälter Bürtel“ weist eine Steigerung der Vergabekosten ggü. dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 71% aus. Der zusätzliche Eigenanteil hält sich aufgrund der 70%-Förderung im erträglichen Rahmen.
- ➡ Beim Bau der „Verbundleitung zur Bachetsfeldgruppe“ liegt die Preissteigerung bei 34%. Die Förderung von 50% und die Einbeziehung von sanierungsbedürftigen wassertechnischen Anlagen in das geförderte Volumen erhalten jedoch die Vorteile für die Gemeinde ggü. einer separaten Anlagensanierung
- ➡ Kämmerin Irene Albert, Bauamtsleiter Stefan Pietsch und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung kooperierten offen, zeitnah und sachkompetent mit dem Rechnungsprüfungsausschuss.
- ➡ **Dem Gemeinderat wird die Entlastung der Verwaltung für das Geschäftsjahr 2022 empfohlen.**