



Stadt Ebersbach
an der Fils

Beschlussvorlage

2022/022

Aktenzeichen: 902.41 2022	Anlagen: 3
Amt: Fachbereich Finanzen und Personal	Sachbearbeitung: Höhn, Martin Datum: 20.01.2022

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Beratungsart	Beschluss Ja / Enth./ Nein
Gemeinderat	22.02.2022	öffentlich	/ /

Bearbeitungshinweise:

- () Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung
- () Mit Einwohnerbeteiligungsverfahren

Tagesordnungspunkt:

Haushaltswirtschaft 2022 - Haushaltsberatungen
- Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt die seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 21.12.2021 eingetretenen Änderungen zur Kenntnis.

Sach- und Rechtslage, Begründung und Alternativen:

In der Ergänzung der Anträge zur Haushaltsplanung – öffentliche Beratung (BVL Nr. 2022/023), legt die Verwaltung folgende Unterlagen vor:

- Vorläufige Änderungslisten zum Haushaltsentwurf 2022 (Anlagen 1-3)

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf im Kernhaushalt um 17.518 €. Hierbei stehen Verbesserungen bei den Gemeindeanteilen an Einkommensteuer und Umsatzsteuer in Höhe von 0,5 Mio. € höheren Betriebskostenzuschüssen für die freien Träger der Kinderbetreuung in fast der gleichen Höhe gegenüber. Die Betriebskostenzuschüsse wurden beim Haushaltsplanentwurf zu niedrig eingeplant.

Im investiven Bereich verschiebt sich die Einzahlung von 200.000 € des geplanten Zuschusses aus dem Ausgleichstock für das Kinderhaus II von 2022 nach 2023. Bei den Auszahlungen verschiebt sich die Investition für den Bürgerbus in Höhe von 110.000 € von 2022 nach 2023.

Weitere Positionen, die korrigiert werden, sind veränderungsneutral zum Entwurf. Es fanden lediglich Korrekturen der Investitionsaufträge und Finanzpositionen statt. Diese Änderungen stehen im Zusammenhang mit der SAP-Einführung.

Der geplante Mittelzufluss im Gesamtfinauzhaushalt verringert sich im Vergleich zum Planentwurf um 72.482 €.

Bei den Stadtwerken sind zusätzliche Investitionsmaßnahmen von 92.000 € vorgesehen. Da die EVF 2022 einige Gasleitungen modernisiert, sind Seitens der Stadtwerke auch die darunterliegenden Wasserleitungen zu erneuern.

Im Abwasserbereich ist eine SAP-bedingte neutrale Umgliederung der Finanzposition notwendig.

Finanzen und Leitbildkonformität:

Die finanziellen Auswirkungen sind der Anlage zu entnehmen.

✓	<i>Kernthemen des Leitbildes</i>	<i>Potenzial an Zielkonflikten</i> <i>(1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung)</i>				
		1	2	3	4	5
✓	Wirtschaft und Stadtmarketing					
✓	Stadtplanung und Verkehr					
✓	Soziales und Miteinander Leben					
✓	Bildung und Kultur					
✓	Jugend					
✓	Freizeit					
✓	Umwelt, Energie und Landwirtschaft					

Anhörung / Beteiligung:

() Anhörung Ortschaftsrat gem. § 70 Gemeindeordnung

() Anhörung Fachämter und andere Stellen

Eberhard Keller
Bürgermeister

Martin Höhn
Abteilungsleitung Finanzwirtschaft

David Blank
Fachbereichsleitung Finanzen und Personal