

# Nachtragshaushalt 2022

# Gliederung

- Allgemeines
- Ergebnishaushalt (Kernhaushalt)
- Investitionen (Kernhaushalt)
- Verschuldung (Kernhaushalt)
- Stellenplan
- Stadtwerke
- Eigenbetrieb Abwasser

## Nachtragshaushalt für 2022 wird vorbereitet

### Gründe (u.a.):

- Verschlechterung des Sonderergebnisses durch Verschiebung Unterer Wasen und Grundstück Strut
- Preissteigerungen Freibad, Kinderhaus II und bei der Erschließung des Unteren Wasens
- Wegfall Kreditermächtigung aus 2020

### Ziele:

- Erhöhung der Kreditermächtigungen zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Sicherung der Liquidität
- Berücksichtigung Mehreinnahmen durch Steuerschätzung Mai 2022 und Aktualisierung der Regionalisierung 2021 zur Gegenrechnung

# Ergebnishaushalt (Kernhaushalt)



Ergebnisrechnung Kernhaushalt	Ansatz 2022	Neuer Ansatz	Veränderung
Ordentliche Erträge	38.752.651 €	40.296.006 €	1.543.355 €
Ordentlicher Aufwand	41.627.918 €	41.457.924 €	-169.994 €
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-2.875.267 €</u></b>	<b><u>-1.161.918 €</u></b>	<b><u>1.713.349 €</u></b>
Außerordentlicher Ertrag	2.502.000 €	802.000 €	-1.700.000 €
Außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	
<b><u>Sonderergebnis</u></b>	<b><u>2.502.000 €</u></b>	<b><u>802.000 €</u></b>	<b><u>-1.700.000 €</u></b>
<b><u>Gesamtergebnis</u></b>	<b><u>-373.267 €</u></b>	<b><u>-359.918 €</u></b>	<b><u>13.349 €</u></b>

**Anpassung der ordentlichen:** Steuerschätzung Mai 2022,  
Vergnügungssteuer, Aktualisierung der Regionalisierung Nov. 21, Wegfall  
Einnahmen Freibad

**Anpassung der ordentlichen Aufwendungen:** Steigerung  
Energiekosten, Reduzierung Kosten Betrieb Freibad

**Anpassung Sonderergebnis:** Verschiebung Grundstücksverkäufe

# Investitionen (Kernhaushalt)



Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2022	neuer Wert für Nachtrag 2022	Differenz
711330002700	Unbebaute Grundstücke - Veräußerung	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	6.400.000 €	0 €	-6.400.000 €
711330006700	Baug. "Unterer Morgen", Roßw. - Veräuß.	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000 €	1.730.000 €	-970.000 €
	<b><u>Einzahlungen gesamt</u></b>			<b>9.100.000 €</b>	<b>1.730.000 €</b>	<b>-7.370.000 €</b>
Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2022	neuer Wert für Nachtrag 2022	Differenz
711330002100	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.940.000 €	-250.000 €	3.690.000 €
72110002x000	Instandsetzung BMA/SAA Raichbergschulen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000 €	0 €	400.000 €
736500016000	Baumaßn. Kita Pustebblume, Weiler	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-450.000 €	-500.000 €	-50.000 €
736500020000	Baumaßn. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.500.000 €	-2.700.000 €	-200.000 €
742400001000	Baumaßnahmen Waldhöhenfreibad Ebersbach	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €
742400001100	Waldhöhenfreibad Ebersbach	78312000	Erwerb von bewegl. VG über 1.000 €	0 €	-70.000 €	-70.000 €
754100116000	Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwanen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-720.000 €	-800.000 €	-80.000 €
754100134000	Büchenbronner Straße, II. BA	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-260.000 €	-460.000 €	-200.000 €
	<b><u>Auszahlungen (-) Einzahlungen (+) gesamt</u></b>			<b>-8.770.000 €</b>	<b>-5.780.000 €</b>	<b>2.990.000 €</b>
	<b><u>Zahlungsmittel gesamt</u></b>			<b>330.000 €</b>	<b>-4.050.000 €</b>	<b>-4.380.000 €</b>

# Verschuldung (Kernhaushalt)

Der Bestand an städtischen Krediten am <b>31.12.2021</b> beträgt:	<b>6.489.704 €</b>
Aus <b>2021</b> gibt es eine Kreditermächtigung von:	981.400 €
Die Kreditermächtigungen für <b>2022</b> betragen bisher:	3.470.700 €
Die geplante Kreditermächtigungen aus dem Nachtrag 2022 sind:	2.735.000 €
Die Tilgung in 2022 beträgt:	-804.543 €
<b>Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2022</b>	<b>12.872.261 €</b>

Der geplante Schuldenstand tritt nur dann ein, wenn alle Kreditermächtigungen in 2022 auch in Anspruch genommen werden.

Der geplante Schuldenstand zum 31.12.2022 fällt niedriger aus, als ursprünglich im genehmigten Haushaltsplan 2022 angenommen. Der Hauptgrund hierfür ist, dass die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 4.617.400 € nicht in Anspruch genommen wurde.

Die neu geplante Kreditermächtigung im Nachtrag 2022 fällt deutlich geringer aus.

# Stellenplan (Kernhaushalt)



Gegenüber dem Stellenplan 2022 sind im Nachtragsplanentwurf 2022 folgende wesentliche Veränderungen enthalten:

- Neuschaffung der Stelle Fachberatung Kita 0,75 VZÄ in S15
- Umwandlung der Stelle „Sachbearbeitung Schulträgeraufgaben“, Stellenplannummer 2.3.2.00.05, Umfang 1,0 VZÄ, in eine Beamtenstelle in A9m
- Neuschaffung der Stelle „Fachbereichsleitung Bürgerservice & Bildung“ mit einem Stellenumfang von 1,0 VZÄ in A14
- Versehung der Stelle „Fachbereichsleitung Bürgerservice & Bildung“, Stellenplannummer 2.0.0.00.01 mit einem KW-Vermerk

# Investitionen (Stadtwerke)



Stadt Ebersbach  
an der Fils

Stadtwerke						
Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2022	neuer Wert für Nachtrag 2022	Differenz
753300003000	Neukonzeption Wasserversorgung Ebersbach	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000 €	-370.000 €	-220.000 €
753300125000	Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwanen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000 €	-450.000 €	-300.000 €
753300137000	Wasserleitung Dorfstraße/Steinbisstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-110.000 €	-165.000 €	-55.000 €
	<b>Zahlungsmittel gesamt</b>			<b>-410.000 €</b>	<b>-985.000 €</b>	<b>-575.000 €</b>

# Ergebnis und Investitionen (Abwasser)



Abwasser						
Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2022	neuer Wert für Nachtrag 2022	Differenz
753800006100	Maschinen und maschinelle Anlagen	78312000	Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-130.000 €	-730.000 €	-600.000 €
753800119000	Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzswangen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000 €	-650.000 €	-450.000 €
753800129000	Oberflächenentwässerung in Sulpach/Roßwälden	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	-95.000 €	-95.000 €
<b>Zahlungsmittel gesamt</b>				<b>-330.000 €</b>	<b>-1.475.000 €</b>	<b>-1.145.000 €</b>

Zusätzlich sind konsumtiv für die Unterhaltung der Betriebsanlagen Kläranlage noch 150.000 € ergebnismindernd einzuplanen.

Fragen ?



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit