



Stadt Ebersbach
an der Fils

Beschlussvorlage

2023/008

Aktenzeichen: 902.41 2023	Anlagen: 3
Amt: Fachbereich Finanzen und Personal	Sachbearbeitung: Höhn, Martin Datum: 01.02.2023

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Beratungsart	Beschluss Ja / Enth./ Nein	
Gemeinderat	28.02.2023	öffentlich	/	/

Bearbeitungshinweise:

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltswirtschaft 2023 - Haushaltsberatungen
- Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt die seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 13.12.2022 eingetretenen Änderungen zur Kenntnis

Sach- und Rechtslage, Begründung und Alternativen:

In der Ergänzung der Anträge zur Haushaltsplanung – öffentliche Beratung (BVL Nr. 2023/009), legt die Verwaltung folgende Unterlagen vor:

- Vorläufige Änderungslisten zum Haushaltsentwurf 2023 (Anlagen 1-3)

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf im Kernhaushalt für das Jahr 2023 um 51.889 € und für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 in Summe um 2,2 Mio. €. Die Änderungen resultieren im Wesentlichen durch die Anpassungen der Finanzausgleichserträge und durch Einsparungen bei der laufenden Verwaltung.

Der Gesamtfinanzhaushalt wird für 2023 im Vergleich zum Planentwurf um 34.389 € entlastet, der Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 um insgesamt knapp 6 Mio. €.

Die Änderungen im Finanzhaushalt resultieren größtenteils aus Verschiebungen von Investitionen und den Effekten aus der Ergebnisrechnung.

Die Verschiebungen sind notwendig um die laufenden Investitionen tätigen zu können und die Kreditbelastung auf einem verantwortbaren Maß zu halten.

Bei den Stadtwerken finden im Ergebnishaushalt bei den Erträgen ergebnisneutrale Umkontierungen statt.

Investiv sind für 2023 zusätzlich 102.000 € für die Martinstraße vorgesehen, für 2024 450.000 € und für 2025 200.000 €. Unter Berücksichtigung von Investitionsverschiebungen ergibt sich für 2024 bis 2026 eine Entlastung von 110.000 €.

Im Eigenbetrieb Abwasser sind im Finanzhaushalt 2023 zusätzliche Auszahlungen für die Richthofenstraße von 266.000 € eingeplant und die Auszahlungen für die Martinstraße können um 84.000 € reduziert werden. Im Saldo entsteht für 2023 ein zusätzlicher Finanzbedarf von 182.000 €. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 können 1,6 Mio. € eingespart werden.

Finanzen und Leitbildkonformität:

Produkt-/Auftragssachkonto: 00.00.00.00.00 0000000		
	Erträge in €	Aufwendungen in €
einmalig	0	0
jährlich	0	0

✓	Kernthemen des Leitbildes	Potenzial an Zielkonflikten (1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung)				
		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