

EINLADUNG

Sitzung : des Gemeinderats
Datum : Dienstag, den 23.02.2021
Zeit : 17 Uhr öffentlich, im Anschluss nichtöffentlich
Ort : Turn- und Festhalle; Friedrichstr. 20; 73061 Ebersbach

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der geltenden Abstandsregeln nur 6 Zuhörerplätze zur Verfügung stehen!

Hinweis : Die Niederschrift über die vorangegangene Sitzung des Gemeinderats liegt während der Sitzung beim Schriftführer zur Einsichtnahme für die Mitglieder des Gemeinderats auf. Eine Entscheidung über etwaige Einwendungen ist vor Beendigung der Sitzung zu beantragen.

Wir möchten Sie zum Schutz aller Teilnehmenden darum bitten, beim Betreten des Sitzungssaales und auch an Ihrem Platz eine **medizinische Maske (sogenannte OP-Maske oder FFP2-Maske)** zu tragen und den **Sicherheitsabstand von mind. 1,50 m** zu wahren sowie die allgemein empfohlenen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Mit dieser Verschärfung der bisher geltenden Regeln setzen wir die aktuellen Empfehlungen der Ministerpräsidentenkonferenz vom 19.01.2021 um. Am Eingang zum Sitzungssaal steht eine Händedesinfektion bereit. Bitte nutzen Sie diese. Wenn Sie in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit diesem Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder wenn Sie Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen oder sich krank fühlen, bleiben Sie bitte der Sitzung fern.

Die Einladungen zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates, des Ausschusses für Bürgerschaftliches Engagement und des Ausschusses für Technik und Umwelt können im Internet unter www.ebersbach.de jeweils ab Freitag vor der Sitzung abgerufen werden.

P¹) = *Pauschale Abstimmung; d.h., diese Punkte wurden in den Ausschüssen bereits vorberaten, der Sachverhalt ist eindeutig und in der Beschlussvorlage ausführlich dargestellt. Eine erneute Beratung im Gemeinderat ist nur erforderlich, wenn dies von einzelnen GR-Mitgliedern ausdrücklich gewünscht wird. Ob der P-Vorschlag der Verwaltung akzeptiert werden kann, wird i.d.R. innerhalb der Fraktionen vorgeklärt.*

Sitzungsunterlagen

<u>Tagessordnung</u> öffentlicher Teil		P ¹)	sind beige- fügt	liegen bereits vor	werden nach- gereicht	Bezeichnung der Sitzungsvorlage / Zeitziel
1.	Bürgerfragestunde (gegen 18 Uhr)					
2.	Haushaltswirtschaft 2021 - Haushaltsberatungen - Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf					2021/021 00:20 h
3.	Anträge zur Haushaltsplanung 2021 - öffentliche Beratung					2021/022 01:30 h
4.	Erllass der im Januar und Februar 2021 ausge- setzten Gebühren für Betreuungsplätze in Kin- dertageseinrichtungen					2021/031 00:10 h
5.	Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Be- schlüsse					00:05 h
6.	Anträge, Bekanntgaben, Sonstiges					00:05 h

Gesamtzeit ohne ABS: 02:05 h



Stadt Ebersbach
an der Fils

Beschlussvorlage

2021/021

Aktenzeichen: 902.41 2021	Anlagen: 1
Amt: Fachbereich Finanzen und Personal	Sachbearbeitung: Härtel, Jana Datum: 03.02.2021

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Beratungsart
Gemeinderat	23.02.2021	öffentlich

Beschluss		
Ja	Enth.	Nein
/	/	/

Bearbeitungshinweise:

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltswirtschaft 2021 - Haushaltsberatungen
- Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt vor Eintritt in die Haushaltsberatungen die seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 15.12.2020 eingetretenen Änderungen zur Kenntnis.

Sach- und Rechtslage, Begründung und Alternativen:

In der Ergänzung der Anträge zur Haushaltsplanung – öffentliche Beratung (BVL Nr. 2021/022) legt die Verwaltung folgende Unterlagen vor:

- Vorläufige Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021 (*Anlage 1*)

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts 2021 verbessert sich um 915.826 €. Das Sonderergebnis verbessert sich um 2,1 Mio. € durch einen außerordentlichen Ertrag aufgrund Veräußerung von Grundstücken über Buchwert. Somit verbessert sich das Gesamtergebnis in 2021 um 3,02 Mio. €.

Das Gesamtergebnis 2022 verbessert sich im Vergleich zum Planentwurf um 1,1 Mio. €, maßgeblich verursacht durch den geplanten Verkauf eines Grundstücks und weiteren Einsparungen.

Das Gesamtergebnis 2023 bleibt nahezu unverändert und das für 2024 verschlechtert sich um 0,4 Mio.€, verursacht hauptsächlich durch geschobene Projekte.

Durch die zahlungswirksame Ergebnisverbesserung von 3 Mio. € kann ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,2 Mio. € aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Bei den Investitionen wurden Veräußerungserlöse nachgetragen, diverse Maßnahmen wie die Freibadsanierung (auf Grund erhöhtem Abstimmungsbedarf mit dem Zuschussgeber kann der Mittelabfluss 2021 nicht mehr dargestellt werden) geschoben, die Umnutzung des Bahnhofs in Büros aufgenommen sowie die Ertüchtigung des Unterbaus der Harthschule gestrichen. Viele weitere Projekte mussten ebenfalls geschoben werden.

Aus dem investiven Bereich ergibt sich somit eine Verbesserung des Gesamtfinanzhaushalts um 3,3 Mio. € im Jahr 2021.

In der Summe ergibt sich für 2021 ein um 6,281 Mio. € geringerer Kreditbedarf. Für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 reduziert sich der Kreditbedarf im Vergleich zum Planentwurf um 11,7 Mio. €.

Die Verwaltung wird die Änderungsliste bis zum Satzungsbeschluss am 16.03.2021 fortschreiben.

Finanzen und Leitbildkonformität:

Die finanziellen Auswirkungen sind dargestellt.
Kernthemen des Leitbildes sind nicht berührt.

Anhörung / Beteiligung:

- () Anhörung Ortschaftsrat gem. § 70 Gemeindeordnung
- () Anhörung Fachämter und andere Stellen



Eberhard Keller
Bürgermeister

David Blank
Fachbereichsleitung Finanzen und Personal



Martin Höhn
Abteilungsleitung Finanzwirtschaft

vorläufige Änderungsliste gegenüber Haushaltsentwurf 2021

Stand 11.02.2021

ProduktsachK Auftrag	Bezeichnung/Begründung	2021			2022 Veränderung + / -	2023 Veränderung + / -	2024 Veränderung + / -	Bemerk- ungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung + / -				
ERGEBNISHAUSHALT								
Erträge								
11.24.02.00.58 3411000	Gamundia Häuser - Mieteinnahmen (vermutlich ab April 2021)	17.200		17.200	25.900	25.900	25.900	11)
11.25.05.00.00 3141000	Fuhrpark - Zuschuss für Mietkosten Carsharing	3.675		3.675	3.675			14)
11.25.05.00.00 3421000	Fuhrpark - Kosten Carsharing und Ladesäule (bei StadtW)		600	-600				14)
11.33.01.00.00 5311000	Außerordentlicher Ertrag	2.412.926	312.926	2.100.000	1.400.000			24)
31.40.07.00.00 3321000	Aufgaben nach dem FlÜAG - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	100.000	140.000	-40.000	100.000	100.000	100.000	7)
31.40.07.00.00 3411000	Aufgaben nach dem FlÜAG - Mieten und Pachten	41.000		41.000	41.000	41.000	41.000	7)
31.40.07.00.00 3411500	Aufgaben nach dem FlÜAG - Mietnebenkostenanteil	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	7)
42.40.01.00.00 3321000	Waldhöfenfreibad - Benutzungsgebühren	50.000	120.000	-70.000				0)
61.10.00.00.00 3013000	Gewerbesteuer	4.800.000	5.200.000	-400.000	-200.000			19)
61.10.00.00.00 3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.530.478	9.593.438	-62.960				20)
61.10.00.00.00 3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.441	881.961	1.480				20)
61.10.00.00.00 3051000	Familienleistungsausgleich	760.213	757.870	2.343				20)
61.10.00.00.00 3111000	Schlüsselzuweisungen	6.383.583	6.370.542	13.041				20)
61.10.00.00.00 3112000	Investitionszuschüsse	1.271.497	1.255.196	16.301				20)
36.50.01.01.xx 3141000	Zuweis. f.d. Zwecke v. Land	1.208.981	1.093.260	115.721				21)
36.50.01.01.xx 3141200	Zuweis. Für Kleinkindförderung	1.012.484	960.460	52.024				21)
36.50.01.01.xx 3141400	Zuw. n. § 29e FAG f.Leitungsz.	208.490	206.480	2.010				21)
21.10.	Schullastenausgleich	899.745	899.548	197				21)
	Summe Erträge	29.594.713	27.792.281	1.802.432	1.381.575	177.900	177.900	
	Summe zahlungswirksame Erträge	29.594.713	27.792.281	1.802.432	1.381.575	177.900	177.900	
Aufwendungen								
11.21.01.00.00 4261000	Personalkostenänderung (nur in Gesamtsumme dargestellt)	11.903.793	12.698.369	-794.576				24)
11.22.05.00.00 4721000	Personalwesen - Dienst-/Schutzkleidung, Arbeitssicherheit	44.000	30.000	14.000				16)
11.24.02.00.58 4241000	Finanzverwaltung, Kasse - Abschreibung auf Forderung	2.400	0	2.400	3.600	-25.000	-25.000	24)
11.24.02.00.58 4241100	Gamundia Häuser - Heizung, Brennstoffe (vermutl. ab April 2021)	3.000	0	3.000	3.600	3.600	3.600	11)
11.24.02.00.11 4211000	Gamundia Häuser - Stromkosten (vermutl. ab April 2021)	10.000	100.000	-90.000	4.400	4.400	4.400	11)
11.24.02.00.75 4271100	Turnhalle Weiler - Unterhaltung	35.000	45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	25)
11.24.02.00.77 4211000	Waldhöfenfreibad - Wasser-/Abwassergebühr	1.000	30.000	-29.000				24)
11.24.02.00.99 4212000	Umkleide Stuhl/Toilettengeb. - Unterhaltung	35.000	45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	24)
11.24.02.01.11 4211000	Gebäudemanag. Allgemein - Unterf.h unbewegl. Vermögens	15.000	30.000	-15.000				24)
11.24.02.01.12 4211000	GS Weiler - Unterhaltung	45.000	0	45.000	3.600	3.600	3.600	12)
11.24.02.40.20 4211000	HardIS - Fluchtwegbeleuchtung	20.000	10.000	10.000				6)
11.24.02.40.22 4211000	Kita Ringweg - Absorberplatten inkl. Montage/Kinderbadumbau	15.000	10.000	5.000				6)
11.24.02.40.25 4211000	KinderH Schatzkiste - Absorberplatten inkl. Montage	19.000	15.000	4.000				6)

Produkt/SachK Auftrag	Bezeichnung/Begründung	2021			Veränderung + / -	2022 Veränderung + / -	2023 Veränderung + / -	2024 Veränderung + / -	Bemerk- ungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung + / -					
11.24.02.40.27.4211000	Kita ASB - Unterhaltung	5.000	35.000	-30.000				24)	
11.24.02.40.29.4211000	Kita Bünzwangen - Unterhaltung	10.000	35.000	-25.000				24)	
11.24.02.40.61.4211000	Naturkindergarten Roßwälden - Unterhaltung	500	0	500	500	500	500	16)	
11.24.02.40.61.4212000	Naturkindergarten Roßwälden - Wartungskosten	100	0	100	100	100	100	16)	
11.24.02.40.61.4245000	Naturkindergarten Weiler - Reinigung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	16)	
11.24.02.40.62.4211000	Naturkindergarten Weiler - Unterhaltung (ab 01.03.2021)	500	0	500	500	500	500	16)	
11.24.02.40.62.4212000	Naturkindergarten Weiler - Wartungskosten (ab 01.03.2021)	100	0	100	100	100	100	16)	
11.24.02.40.62.4245000	Naturkindergarten Weiler - Reinigung (ab 01.03.2021)	2.500	0	2.500	3.000	3.000	3.000	16)	
11.25.05.00.00.4231000	Fuhrpark - Mietkosten für Carsharing	7.350	3.950	3.400	3.400			14)	
12.21.03.00.00.4271000	Überw. des ruhenden Verkehrs - Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	5.000	15.000	-10.000				24)	
12.60.01.00.00.4251000	Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	25.000	30.000	-5.000				24)	
21.10.01.00.10.4221200	GS Roßwälden - Klassensatz Tische und Stühle	9.200	700	8.500	8.500	8.500	8.500	6)	
21.10.01.00.11.4221200	GS Weiler - Schränke Klassenzimmer	700	4.700	-4.000				8)	
21.10.01.00.12.4221200	HardtS - Anschaff. bewegl. Verm.gegenst. SB	4.000	400	3.600				22)	
21.20.02.00.12.4221200	SBBZ - Klassensatz Tische und Stühle	11.000	5.000	6.000				6)	
21.40.04.00.00.4276000	Schülerbeförderung - Fahrtkosten Schwimminnenricht	15.000	25.000	-10.000				24)	
21.50.06.00.00.4429400	Bildungsregion - Weiterentwicklung Schulstandorte	30.000	50.000	-20.000				24)	
26.30.00.00.00.4318000	Musikschule - Zuschuss an Musikschule	100.000	106.000	-6.000				24)	
27.20.01.00.00.4271000	Stadtbibliothek - Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	5.000	10.000	-5.000				24)	
31.40.07.00.00.4231000	Aufgaben nach dem FlutAG - Mieten und Pachten	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	7)	
31.80.01.00.00.4271000	Seniorenarbeit - Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	6.000	9.000	-3.000				24)	
31.80.10.00.00.4012000	Betreuung Flüchtlinge - Vergütung für Beschäftigte	65.451	46.251	19.200	19.200	19.200	19.200	15)	
31.80.10.00.00.4271000	Betreuung Flüchtlinge - Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	52.000	105.000	-53.000				15) + 24)	
36.20.01.00.00.4276000	Kinder-/Jugendarbeit - Ferienbetreuung Grundschulen	10.000	14.000	-4.000				24)	
36.20.04.00.00.4271000	Jugendhaus - Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	30.000	20.000	10.000				24)	
36.50.01.01.11.4221800	Kita Weiler - 5 höhenverstellbare Tische unter 1.000 €	9.000	4.000	5.000				6)	
36.50.01.01.23.4221800	KreativKita - Erneuerung von Tischen und Stühlen	12.000	4.000	8.000				6)	
36.50.01.01.25.4221800	KinderH Schatzkiste - Erwerb von VG unter 1.000 €	8.000	4.000	4.000				6)	
36.50.01.01.28.4221800	Kita Sulpach - Erwerb von VG unter 1.000 €	5.450	4.000	1.450				6)	
36.50.01.01.29.4221800	Kita Bünzwangen - Erwerb von VG unter 1.000 €	9.830	4.000	5.830				6)	
36.50.01.01.29.4271000	Kita Bünzwangen - Planungskosten für event. Kita-Anbau	5.000	500.000	-200.000				1)	
54.10.01.00.00.4212000	Straßen, Wege, Plätze - Unterh. des sonst.unbew. Vermögen	300.000	100.000	-50.000				24)	
54.10.01.00.00.4212400	Straßen, Wege, Plätze - Maßn. Herst. Herstellung Barrierefrei.	50.000	100.000	-50.000				25)	
54.60.01.00.00.4429400	Parkierungseinrichtung - Erstellung Parkraumgutachten	25.000	25.000					16)	
54.70.01.00.00.4251000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Betrieb des Bürgerbusses	18.500	20.000	-1.500				24)	
61.10.00.00.00.4341000	Gewerbesteuerumlage	392.603	472.727	-80.124				19) + 23)	
61.10.00.00.00.4374000	Gewerbepark Fils - Umlage 2021	20.000	20.000					16)	
61.20.00.00.00.4711999	zukünftige Abschreibungen	292.220	295.494	-3.274				24)	
	Summe Aufwendungen	13.743.197	14.956.591	-1.213.394	277.110	217.411	572.121		
	Summe zahlungswirksame Aufwendungen	13.450.977	14.661.097	-1.210.120	5.400	6.667	10.800		
	Veränderung Ergebnishaushalt			3.015.826	1.104.465	-39.511	-394.221		

ProduktSachK Auftrag	Bezeichnung/Begründung	2021			Veränderung + / -	2022 Veränderung + / -	2023 Veränderung + / -	2024 Veränderung + / -	Bemerk- ungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung + / -					
	FINANZHAUSHALT								
	Einzahlungen investiv								
I11330001.6821000	Bebaute Grundstücke - Veräußerung von Grundstücken		610.000	-610.000				24)	
I11330002.6821000	Unbebaute Grundstücke - Veräußerung von Grundstücken	6.200.000	3.500.000	2.700.000	1.880.000	1.000.000		24)	
I36500013.6811000	Kinderhaus Stadtmitte 2 - Zuschuss vom Land		400.000	-400.000	-636.000	400.000		24)	
I42400001.6810000	Waldhöhenfreibad - Zuschuss vom Bund		400.000	-400.000				26)	
	Summe Einzahlungen	6.200.000	4.910.000	-810.000	-156.000	1.400.000			
	Auszahlungen investiv								
I11330002.7821000	Unbebaute Grundstücke	2.500.000	4.247.000	-1.747.000	-50.000	-50.000		24)	
I11330003.7821000	Gewerbepark Sinut (IKS)	50.000	100.000	-50.000	-50.000			24)	
I11200001.7831000	Datenverarbeitung - für 2023 Ersatz Server für Rathaus etc.					125.000	15.000	16)	
I11240005.7871000	Bahnhofgebäude 19 - Umnutzung in Büroräume	300.000	72.000	300.000				2)	
I11250002.7831000	Fuhrpark - Anschaff. bewegl. Vermögensgegenst.	36.000	7.500	-36.000				24)	
I11250004.7872000	Carsharing - Bau der Ladesäule (bei StadtW)		7.500	-7.500				14)	
I11260001.7831000	Zentrale Dienstleistungen - Büroausstattung, Neubeschaffung	10.000	5.000	5.000				17)	
I21100001.7831900	Aktenschrank Gewerbesteuerabteilung	3.500	3.500					10)	
I12800001.7831000	Marktschule - Vorhänge Musiksaal		120.000	-120.000	120.000			24)	
I21100003.7831000	Katastrophenschutz		16.500	-16.500	-8.500		-8.500	6)	
I21100004.7831000	GS Roßwälden - Klassensatz Tische und Stühle	2.000	4.400	-2.400				4)	
I21100008.7871000	GS Weiler - Papierschranke (über Ermächtigungstrete)	25.000	50.000	-25.000	-575.000	-250.000	800.000	24)	
I21100009.7831000	Sanierung Erweiterungsbau Raichberg-Realschule	1.750	1.750	-1.750				18)	
I21100009.7831900	Gymnasium - Erwerb Stufenbaren falsches SK	1.750	1.750					18)	
I21100011.7871000	Gymnasium - Erwerb Stufenbaren falsches SK	25.000	50.000	-25.000	-575.000	-250.000	800.000	24)	
I21100034.7871000	Sanierung Erweiterungsbau Raichberg-Gymnasium		50.000	-50.000	-1.300.000			25)	
I21200001.7831000	Hardtschule - Unterbau	2.000	8.000	-6.000				6)	
I36500005.7831000	SBBZ - Klassensatz Tische und Stühle	9.750	11.200	-1.450				6)	
I36500006.7831000	Kita Sulpach - Erwerb von VG unter 1.000 €	6.700	14.700	-8.000				6)	
I36500007.7831000	KreativKita - Erneuerung von Tischen und Stühlen		200.000	-200.000	200.000			24)	
I36500008.7831000	KreativKita - Umgestaltung WC-Bereich	1.000	15.000	-14.000				6)	
I36500008.7871000	Kita Blünzwangen - Erwerb von VG unter 1.000 €, zu hoher Mitte	2.700	7.700	-5.000				6)	
I36500008.7871000	Kita Weiler - 5 höhenverstellbare Tische unter 1.000 €	100.000	325.000	-225.000				3)	
I36500013.7871000	Kita Weiler - Umgestaltung WC-Bereich	50.000	100.000	-50.000	-800.000	500.000	600.000	24)	
I36500016.7871000	Kinderhaus Stadtmitte 2 - Baukosten							24)	
I36500017.7871000	TigerR Gruppe Ebersbach	5.500	10.500	-5.000		-500.000	-2.980.000	24)	
I36500105.7831000	Neue Kindertageseinrichtung Roßwälden - Baukosten	15.000	23.000	-8.000		-15.000		6)	
I36500106.7831000	Kita Villa Kunterbunt - Absorberplatten inkl. Montage	6.500	16.500	-10.000				6)	
I36500108.7831000	KinderH Schatzkiste - Erw. VG unter 1.000 €/Absorberpl.		400.000	-400.000				26)	
I42400001.7871000	Kita Ringweg - Absorberplatten inkl. Montage/Kinderbadumbau		50.000	-50.000				24)	
I42400001.7872000	Waldhöhenfreibad - Umbaumaßnahmen		30.000	-30.000	-1.382.000	1.782.000		9) + 24)	
I42400001.7872000	Waldhöhenfreibad - Tiefbaumaßnahmen		30.000	-30.000				24)	
I42410006.7871000	Sportplätze - Catering-Container	25.000	50.000	-25.000	-475.000	-975.000	500.000	24)	
I42410008.7871000	Raichberg-Sporthalle		200.000	-200.000				24)	
I42410010.7818000	TGV-Halle Roßwälden		40.000	-40.000	-40.000			24)	
I51100010.7872000	Leichtbauhalle Schützengilde		90.000	-90.000				4)	
	LSP Ludwigstraße - Kauffmann-Areal - Klage Bauunternehmer								

ProduktSachK Auftrag	Bezeichnung/Begründung	2021			Veränderung + / -	2022 Veränderung + / -	2023 Veränderung + / -	2024 Veränderung + / -	Bemerkungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung + / -					
I54100001.7872000	Straßenbau - allgemein	40.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	24)	
I54100007.7872000	Radwege			40.000	40.000	40.000	40.000	5)	
I54100102.7872000	Wilhelmstraße zw. Bahnhofstraße und Charlottenstraße			-47.000	-47.000	-265.000	312.000	24)	
I54100106.7872000	Bourg-les-Valence-Platz					-20.000	-300.000	24)	
I54100108.7872000	Brücken in Ebersbach	570.000	150.000	420.000	-300.000		300.000	24)	
I54100121.7872000	Untere Sonnenhalde/Krapfenreuter Straße (Treppenanlage) und Bachstraße				-30.000	-500.000		24)	
I54100134.7872000	Gewerbegebiet Südrad	200.000	251.000	-251.000	165.000	215.000		24)	
I54100136.7872000	Büchenbronner Straße, II. BA		365.000	-165.000				24)	
I54100502.7872000	Obers/Untere Alleenstraße, östliche Schulstraße				-50.000	-275.000	325.000	24)	
I54100513.7872000	Charlottenstraße				-15.000	-165.000	180.000	24)	
I54100702.7872000	Bauhofvorplatz Weiler					-100.000		24)	
I54100803.7872000	Wellinger Straße	70.000	250.000	-180.000	180.000			24)	
I54600004.7831000	Parkscheinautomaten Bahnhofstraße/Bahnhofallee		10.000	-10.000				24)	
I54600006.7871000	Parkhaus am Bahnhof				-100.000	-2.000.000	-1.500.000	24)	
I55100003.7873000	Alleenpark				-5.000	-25.000		24)	
I55200008.7872000	Vorhandener Hochwasserschutz Fils		250.000	-250.000				24)	
I55200134.7872000	Hochwasserschutz Gewerbegebiet Südrad					-800.000		24)	
I55300001.7872000	Friedhof Ebersbach - Friedhofsmauer		50.000	-50.000		375.000		24)	
I55300004.7871000	Friedhof Roßwälden - Aussegnungshalle		5.000	-5.000				24)	
I55300005.7871000	Friedhof Weiler - Vordach		25.000	-25.000				25)	
I55300006.7872000	Friedhof Weiler - Gräber, Wege		10.000	-10.000				24)	
I57100001.7831000	Wirtschaftsförderung - Marktstände	20.000		20.000				18)	
I57100001.7872000	Wirtschaftsförderung - Marktstände		20.000	-20.000				18)	
	Summe Auszahlungen	4.077.400	8.156.750	-4.079.350	-6.402.500	-2.416.500	-921.500		
	Veränderungen investiv (Einsparungen in 2021)			3.269.350	6.246.500	3.816.500	921.500		
	Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgH)			3.012.552	1.104.465	-39.511	-394.221		
	Veränderung Gesamtfinanzhaushalt			6.281.902	7.350.965	3.776.989	527.279		

Bemerkungen:

- Planansatz beruhte auf normalem Jahr. Corona bedingte Mindererträge wurden bisher nicht berücksichtigt
- Muss bei positivem Beschluss im GR noch in den Finanzhaushalt übertragen werden
- Umnutzung Wohnungen Bahnhofstr. 19 in Büroräume, darum keine Gebäudeunterhaltung
- Ermächtigungsreste in Höhe von 250.000 € aus 2020 werden eingesetzt
- Planansatz wird rausgenommen und über Ermächtigungsrest aus 2020 abgewickelt
- Wurde fälschlicherweise auf 0 € gesetzt
- Wurde über den HHPlanentwurf investiv angemeldet, wäre aber konsumtiv anzumelden gewesen
- Es wurden zusätzliche Wohnungen angemietet, dadurch erhöhen sich die Aufwendungen, aber auch die Erträge
- Die Schränke wurden noch im Dezember 2020 angeschafft
- Das ist Sache der Vereine und nicht von der Stadt
- Wurden in 2020 doch nicht mehr angeschafft, nun in 2021 neu angemeldet
- Garnundia-Häuser ab vermutlich April 2021, Nachmeldung der Mieteinnahmen und Kosten
- Coronabedingt konnte die Elektrofirma die Maßnahme in 2020 nicht durchführen, darum in 2021 neu veranschlagt
- Sanierung der Brücke Altsstraße; Kosten haben sich nach HHPlanentwurf erhöht
- E-Carsharing und Ladesäule; Mietkosten und Zuschuss im Kern-HH; Kosten und Bau der Ladesäule bei den StadtW
- GR-Beschluss vom 15.12.2020
- Nachmeldungen nach HHPlan-Einbringung

- Keine Reparatur des alten Aktenschrankes möglich
- Auf falschem Sachkonto angemeldet für den HHPlan-Entwurf
- Auswirkungen Corona-Lockdown II auf Gewerbesteuer und somit auch auf Umlage (2019: Rekordergebnis 6.567.500 € 2020: Ergebnis 3,51 Mio. € zzgl Corona Netto-Kompensation i.H.v. rund 1,38 Mio. € - bei dem Betrag ist die GewStUmlage bereits abgezogen)

- Anpassung durch die Novembersteuerschätzung
- Aktualisierung der Kopfbeträge in Festsetzungen und Verordnungen
- Eingabefehler bei Mittelanmeldung
- Erstattung zu viel bezahlter GewStU aus 2019 i.H.v. 43.761 €
- Streichungen bzw. Schiebungen durch die Verwaltung
- Siehe HH-Anträge
- Die Verschiebung erfolgt aufgrund der noch ausstehenden Förderzusage (geplante Fördersumme 801.000 €, diese sind in 2022 und 2023 eingeplant).

vorläufige Änderungsliste gegenüber Wirtschaftsplanentwurf 2021 der Stadtwerke

Stand 11.02.2021

ProduktSachK Auftrag	Bezeichnung/Begründung	2021				Veränderung + / -	2022 Veränderung + / -	2023 Veränderung + / -	2024 Veränderung + / -	Bemerk- ungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf							
<u>ERGEBNISHAUSHALT</u>										
<u>Erträge</u>										
53.10.01.00.00 3421000	Umsatzbeteiligung Verkaufserlös Strom Carsharing	600			600	600	600	600	600	1)
	Summe Erträge	600			600	600	600	600	600	
<u>Aufwendungen</u>										
53.10.01.00.00 4212000	Betriebskosten Ladesäule Carsharing	600			600	600	600	600	600	1)
53.30.01.00.00 4212500	Wasserschältaustausch	15.000			15.000					2)
	Summe Aufwendungen	15.600			15.600	600	600	600	600	
	Veränderung Ergebnishaushalt	-15.000			-15.000					
<u>FINANZHAUSHALT</u>										
<u>Einzahlungen investiv</u>										
153100001.6811000	Ladesäule für Carsharing - Zuschuss Verband Region Stgt.	8.250			8.250					1)
	Summe Einzahlungen	8.250			8.250					
<u>Auszahlungen investiv</u>										
153100001.7872000	Ladesäule für Carsharing	16.500			16.500					1)
153300009.7872000	Hochbehälter		50.000		-50.000					3)
153300104.7872000	Charlottenstraße					-10.000	-70.000	80.000	80.000	3)
153300120.7872000	Wilhelmstraße zw. Bahnhofstraße und Charlottenstraße					-25.000	-75.000	100.000	100.000	3)
153300134.7872000	Gewerbegebiet Südrad					80.000				3)
153300138.7872000	Martinstraße					330.000				2)
153300502.7872000	Oberel/Untere Alleenstraße, östliche Schulstraße					-17.000	-136.000	153.000	153.000	3)
153300601.7872000	Unterer Morgen		140.000		-140.000	170.000				3)
153300602.7872000	Welling Straße		70.000		-70.000	70.000				3)
	Summe Auszahlungen	86.500	340.000		-253.500	598.000	-281.000	333.000	333.000	
	Veränderung Finanzhaushalt				261.750	-598.000	281.000	-333.000	-333.000	
	Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgH)				-15.000					
	Gesamtfinanzhaushalt				246.750	-598.000	281.000	-333.000	-333.000	

Bemerkungen:

1) E-Carsharing und Ladesäule; Mietkosten und Zuschuss im KernHH; Kosten und Bau der Ladesäule bei den StadtW

2) Nachmeldung nach HHPlan-Einbringung

3) Änderung durch Streichrunden mit Leitungsteam nach HH-Einbringung

vorläufige Änderungsliste gegenüber Wirtschaftsplanentwurf 2021 der Abwasserbeseitigung

Stand 11.02.2021

Produkt/SachK Auftrag	Bezeichnung/Begründung	2021		Veränderung + / -	2022 Veränderung + / -	2023 Veränderung + / -	2024 Veränderung + / -	Bemerk- ungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf					
	<u>ERGEBNISHAUSHALT</u>							
	Erträge							
	Summe Erträge							
	<u>Aufwendungen</u>							
53.80.01.00.00 4212300	Kanal und RÜB - Wiederholungsinspektionen	20.000	42.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000	3)
53.80.01.00.00 4271200	Kanal und RÜB - Überarbeitung AKP	30.000	50.000	-20.000	-15.000			3)
	Summe Aufwendungen	50.000	92.000	-42.000	-37.500	-23.000	-23.000	
	<u>Veränderung Ergebnishaushalt</u>	<u>-50.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>42.000</u>	<u>37.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	
	<u>FINANZHAUSHALT</u>							
	<u>Einzahlungen investiv</u>							
	Summe Einzahlungen							
	<u>Auszahlungen investiv</u>							
153800006.7831000	Maschinen und maschinelle Anlagen	120.000	195.000	-75.000		90.000	90.000	3)
153800110.7872000	Charlottenstraße				-20.000	-140.000	160.000	3)
153800115.7872000	Wilhelmstraße zw. Bahnhofstraße und Charlottenstraße				-60.000	335.000	395.000	3)
153800121.7872000	Untere Sonnenhalde/Krapfenreuter Straße (Treppenanlage) und Bachstraße				-40.000	-150.000		3)
153800134.7872000	Gewerbegebiet Südrad	160.000	320.000	-160.000		160.000		1)
153800138.7872000	Marlinstraße	70.000		70.000	500.000			2)
153800136.7872000	Büchenbronner Straße, II. BA	600.000	1.028.000	-428.000	400.000			3)
153800601.7872000	Wellinger Straße		277.000	-277.000	277.000			3)
	Summe Auszahlungen	950.000	1.820.000	-870.000	1.057.000	295.000	555.000	
	<u>Veränderung Finanzhaushalt</u>			<u>870.000</u>	<u>-1.057.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>-555.000</u>	
	<u>Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErGH)</u>			<u>42.000</u>	<u>37.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	
	<u>Gesamtfinanzenhaushalt</u>			<u>912.000</u>	<u>-1.019.500</u>	<u>-272.000</u>	<u>-532.000</u>	

Bemerkungen:

- 1) Notwendige Verschiebungen auf Grund von Veränderungen im Kernhaushalt
- 2) Nachmeldung nach HH-Plan-Einbringung
- 3) Änderung durch Streichrunden mit Leitungsteam nach HH-Einbringung