



## Finanzwesen

Vorlage: Beschlussvorlage

BV/044/2024

AZ:

### I. Vorlage

Gemeinderat am

14.05.2024

öffentlich

Entscheidung

### II. Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2024 - Beitrittsbeschluss zum Haushaltserlass des Landratsamtes mit Neufassung des Stellenplans

### III. Anlagen

Stellenplan\_2024\_2

Wirtschaftsplan\_2014\_EBEnSo

Wirtschaftsplan\_2024\_EBWaSo

### IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

### V. Finanzielle Auswirkungen

keine

Einnahmen: \_\_\_\_\_

Ausgaben: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Planmäßig	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Überplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Außerplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung	_____	HH-Stelle	_____

### **Darstellung des Sachverhalts:**

Mit Erlass vom 19.04.2024 hat das Landratsamt Heidenheim als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung 2024 mit Ausnahmen von Teilen des Stellenplans bestätigt. Bei den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe wurde die Kreditobergrenze überschritten, beim Eigenbetrieb Wasserversorgung Sontheim um 5.285 € und beim Eigenbetrieb Entwässerung Sontheim um 11.550 €. Diese konnten somit nicht genehmigt werden und müssen um diese Beträge reduziert werden.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung verringert sich dadurch der Zuwachs an liquiden Mitteln im Jahr 2024 um diesen Betrag auf 31.735 €.

Beim Eigenbetrieb Entwässerung kann das ebenfalls nur zu Lasten der Liquidität gehen, die sich dann im Jahr 2024 um 20.865 € verringert.

Die Aufarbeitung der Finanzbeziehungen des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe muss im Jahr 2024 neben den Arbeiten zu den Eröffnungsbilanzen und Abschlüssen bearbeitet werden. Das betrifft bei der Wasserversorgung die Konzessionsabgabe und den Verwaltungsbeitrag, bei der Entwässerung die Straßenentwässerungsanteile und ebenfalls den Verwaltungsbeitrag.

Beim Stellenplan wurde beanstandet, dass die Ausweisung einer zweiten Stelle in A14 nur mit Vorlage einer entsprechenden Bewertung möglich ist. Da diese erst erarbeitet werden soll, ist der Stellenplan neu zu beschließen.

Wie bereits in der letzten Sitzung gesagt, nimmt die Verwaltung das zum Anlass alle Leitungsstellen, Amtsleiter und Stellvertreter entsprechend bewerten zu lassen.

Den Beschlusstext stimmten wir mit dem Landratsamt ab, haben aber auf Grund von Urlaub noch keine Rückmeldung. Sollte es Änderungsbedarf geben, werden wir dies nachreichen, andernfalls in der Sitzung berichten.

### **Beschlussvorschlag**

1. Der Gemeinderat tritt der um 5.285 € reduzierten Kreditermächtigung des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sontheim im Wirtschaftsjahr 2024 wie aus dem beiliegenden Wirtschaftsplan hervorgeht, bei.
2. Der Gemeinderat tritt der um 11.500 € reduzierten Kreditermächtigung des Eigenbetriebes Entwässerung Sontheim im Wirtschaftsjahr 2024 wie aus dem beiliegenden Wirtschaftsplan hervorgeht, bei.
3. Der Gemeinderat stimmt der Neufassung des Stellenplans des Jahres 2024 in der beiliegenden Form zu.