

Gemeinde Ilvesheim

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2021/27

Federführung: Fachbereich Finanzen
Bearbeiter: Klaus Hering

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit	
Gemeinderat	16.12.2021	Entscheidung	öffentlich

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim für das Jahr 2022, hier: Einbringung des Haushaltsentwurfs der Verwaltung; Beschluss

Sachverhalt:

Unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsätzen, zusammengefasst im aktualisierten Leitbild "Ilvesheim 2.0", und auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Angeboten bzw. den aktuellen Beschlüssen des Gemeinderates und den Ergebnissen aus der letzten Klausurtagung bzw. den letztjährigen Haushaltsberatungen wurde von der Verwaltung der Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 erarbeitet.

Das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2022 ist im Wesentlichen eine Fortschreibung der beiden Vorjahre. Dabei erfolgte im Investitionsprogramm 2022 eine Kostenanpassung, insbesondere bei den Baumaßnahmen, an die allg. Preisentwicklung (um bis zu 30% gegenüber den bisherigen Planansätzen)

Aufgrund dem frühen Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde insbesondere im Finanzausgleich (hier die Schlüsselzuweisungen und die komm. Investitionspauschale) mit Prognosen des Gemeindetags Baden-Württemberg gearbeitet.

Gleiches gilt für die Hebesätze der Kreisumlage für die Mittelfristige Finanzplanung, die erst nach der Fertigstellung des Entwurfs bekannt geworden sind.

Sobald das Finanzministerium Baden-Württemberg die Auswirkungen der

Novembersteuerschätzung bekanntgegeben hat, werden die Planansätze aktualisiert. Inwieweit auch die bisherigen Prognosen für die Kreisumlage für 2023 - 2025 an die neue Situation angepasst werden, wird mit den Nachbargemeinden abgestimmt.

Die Mitglieder des Gemeinderates werden rechtzeitig über die finanziellen Auswirkungen der Aktualisierungen informiert.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wird erstmals vollständig in digitaler Form (als pdf-Dokument) aus dem SAP-System heraus erstellt; das Layout entspricht nun dem Standard-Format des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Alle öffentlichen Anlagen zum Haushaltsplanentwurf werden in einem gesonderten pdf-Dokument zusammengefasst; neu enthalten sind die sog. „Budgeteinheiten“ (Anlagen 05 - 06) und eine Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen seit der Einführung des NKHR (Anlage 18); das pdf-Dokument ist als öffentlich gekennzeichnet.

In der heutigen Sitzung wird Herr Bürgermeister Andreas Metz in seiner Haushaltsrede die wesentlichen Entwicklungen und Schwerpunkte der Verwaltung für die Jahre 2022 - 2025 erläutern. Danach soll der Haushaltsentwurf ohne Aussprache an die Ausschüsse zur Vorberatung überwiesen werden.

Der Zeitablauf der Haushaltsvorberatungen könnte aus Sicht der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt folgendermaßen aussehen:

Die Beratungstermine im Verwaltungsausschuss sind wie folgt:

1. Mittwoch, 12.01.2022 (im Anschluss an die TA-Sitzung, öffentlich)
2. Donnerstag, 13.01.2022 (falls notwendig, regulärer Sitzungstermin, öffentlich)

Aus Sicht der Verwaltung könnte auch auf eine nichtöffentliche Vorberatung im Verwaltungsausschuss verzichtet werden. Sollten die Mitglieder des Ausschusses bzw. Gemeinderates eine nichtöffentliche Vorberatung wünschen, könnte diese im Anschluss an die beiden o.g. Termine für die öffentliche Vorberatung erfolgen.

Im Rahmen einer nichtöffentlichen Anlage wurde das Layout des Stellenplans - wie in den Vorberatungen für 2021 gefordert - nach den einzelnen Fachbereichen unter namentlicher Auflistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufbereitet; das pdf-Dokument ist als nichtöffentlich gekennzeichnet.

Die im Sachverhalt genannten pdf-Dokumente werden spätestens am Tag nach der Einbringung des Planentwurfs an alle Mitglieder des Gemeinderates per Mail versandt.

Nachdem der Planentwurf und die dazugehörigen öffentlichen Anlagen erstmals in digitaler Form vorliegen, wäre es auch möglich, diese Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Ilvesheim zu veröffentlichen, um sie auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Sollte jemand einen Ausdruck der pdf-Dokumente in Papierform wünschen, bitten wir um zeitnahe Information der Verwaltung. Wir machen allerdings darauf aufmerksam das beim Ausdruck keine manuellen (Seiten)Korrekturen erfolgen werden.

Zu den Vorberatungen im Verwaltungsausschuss sind selbstverständlich auch die Mitglieder des Technischen Ausschusses eingeladen.

Haushaltsberatungen in Präsenz unter Pandemie-Bedingungen erfordern von allen Beteiligten ein Mehr an Aufwand und Disziplin.

Die Verwaltung richtet deshalb die dringende Bitte an alle Fraktionen Fragen zum Haushalt vorab schriftlich, per Mail oder telefonisch an das zuständige Fachamt zu richten und Änderungsanträge zum Haushalt in schriftlicher Form bis spätestens Montag, 10.01.2021 einzureichen.

In Abhängigkeit der Ergebnisse der Vorberatungen und dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand zur Korrektur des vorliegenden Planentwurfs, wäre als frühestmöglicher Termin zur abschließenden Beratung und zum Satzungserlass die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 27.01.2022 denkbar.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat nimmt die Haushaltsrede von Herrn Bürgermeister Andreas

Metz sowie die ergänzenden Ausführungen der Verwaltung zum Planentwurf 2022 zur Kenntnis.

2. Der Gemeinderat verweist den Verwaltungsentwurf zur Vorberatung an den Verwaltungsausschuss gem. dem im Sachverhalt enthaltenen Zeitablaufplan.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsplanentwurf einschließlich Stellenplan stellt die finanziellen Rahmenbedingungen des Jahres 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 dar.

Anlagen:

Vorlage_2021-27_GR_2021.12.16_Haushalt_2022_Entwurf_Stand_29.11.2021

Vorlage_2021-

27_GR_2021.12.16_öffentliche_Anlagen_zum_Planentwurf_Stand_29.11.2021

Vorlage_2021-

27_GRNÖ_2021.12.16_nichtöffentliche_Anlage_zum_Planentwurf_Stand_29.11.202

1