



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 531/17

Sachbearbeitung:

Harald Kistler

Datum:

08.12.2017

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	12.12.2017	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	14.12.2017	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2018 - Änderungsverzeichnis

Bezug SEK: ---

- Anlagen:**
- 1 - Haushaltssatzung
 - 2 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2018 - Ergebnishaushalt
 - 3 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2018 - Finanzhaushalt
 - 4 - Beratungsfahrplan mit Ergebnissen
 - 5 - Finanzplan 2017-2021 Ergebnishaushalt
 - 6 - Finanzplan 2017-2021 Finanzhaushalt
 - 7 - Stellenplan

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2018 sowie der Haushaltsplan 2018 und die mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021 werden auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfs (Vorlage 419/17) und den beigefügten Änderungsverzeichnissen beschlossen.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die noch erforderlichen haushaltsneutralen Veränderungen der Teilhaushalte (z.B. interne Leistungsverrechnungen, Steuerungsumlage, Änderungen Kontenplan) vorzunehmen und in den endgültigen Haushaltsplandruck einzuarbeiten.

Sachverhalt/Begründung:

Anbei erhalten Sie die Änderungsverzeichnisse zum Entwurf des Haushaltsplans 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021. In diesen Listen sind alle Änderungen auf Grund der Beratungen im Gemeinderat eingearbeitet. Des Weiteren erhalten Sie die Übersicht über die Ergebnisse der Beratung der zum Haushalt 2018 gestellten Anträge, eingearbeitet in den Beratungsfahrplan.

I. Haushaltsplan

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 wurde im Gemeinderat am 08.11.2017 eingebracht und von diesem in der Sitzung am 05.12.2017 beraten. Die Beratungen in den Stadteilausschüssen fanden zwischen dem 13. und 16.11.2017 statt. Die Mitglieder des Gemeinderats gaben in der Sitzung am 22.11.2017 ihre Erklärungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 ab.

Änderungen gegenüber dem Planentwurf

Die Stadteilausschüsse haben die sie betreffenden Haushaltsansätze 2018 behandelt und zum Teil auch Anregungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 abgegeben. Die Anregungen sind in die späteren Beratungen mit einbezogen worden. Außerdem wurden von den Fraktionen des Gemeinderats in der Sitzung vom 22.11.2017 Änderungsanträge gestellt.

Insgesamt wurden 32 Anträge gestellt.

Die haushaltsrelevanten Anträge sind zwischenzeitlich behandelt und in die Änderungslisten eingearbeitet worden. Die Entscheidung des Gemeinderats über diese Anträge und ihre Berücksichtigung im Haushaltsplan 2018 wird im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans 2018 getroffen.

Anträge, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Haushalt 2018 stehen, werden von den zuständigen Dezernaten und Fachbereichen bearbeitet und je nach vereinbartem Zeitziel zur Beratung in die gemeinderätlichen Ausschüsse gebracht.

Die Ergebnisse der Beratung im Gemeinderat sind aus der Anlage 4 ersichtlich.

Ergebnis der Vorberatungen:

Im Ergebnishaushalt hat sich auf Grund der Anträge (-390.000 EUR) sowie durch die Aktualisierung von Planansätzen (+3.314.450 EUR) eine Verbesserung von insgesamt 2.924.450 EUR ergeben. Dadurch ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von + 7.860.019 EUR.

Im Finanzhaushalt ergab sich bei der Investitionstätigkeit ebenfalls durch die Behandlung der Anträge (-600.000 EUR) bzw. durch Aktualisierungen (-2.695.000 EUR) eine Verschlechterung um 3.295.000 EUR.

Im Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen entsteht eine Verschlechterung von insgesamt 811.550 EUR. Dadurch erhöht sich der ursprünglich geplante Finanzmittelbedarf (einschl. Tilgungen) von -25.163.806 EUR auf -25.975.356 EUR.

Es wird für 2018 eine Kreditaufnahme von 4 Mio. EUR zur Finanzierung der geplanten Investitionen vorgesehen; 21.975.356 EUR werden der eigenen Liquidität entnommen.

II. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2016 bis 2020

Finanzierungsbedarf:	2018	2019	2020	2021	Summe	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	9.807.144	15.889.300	14.463.400	15.017.800	55.177.644	5.097.550
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-35.032.700	-31.550.400	-22.892.900	-21.009.800	-110.485.800	-3.035.000
Auszahlungen für Kredittilgungen	-749.800	-1.266.400	-1.748.900	-2.152.500	-5.917.600	60.000
Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-25.975.356	-16.927.500	-10.178.400	-8.144.500	-61.225.756	2.122.550
Deckung erfolgt durch:					↓	
Einsatz eigener Liquidität	21.975.356	927.500	-321.600	144.500	22.725.756	377.450
Aufnahme von Krediten	4.000.000	16.000.000	10.500.000	8.000.000	38.500.000	-2.500.000
					61.225.756	-2.122.550

Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 wurde gemäß § 85 der Gemeindeordnung dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2018 am 08.11.2017 vorgelegt und am 05.12.2017 beraten.

Die Änderungen die sich gegenüber dem Entwurf ergaben, sind im Änderungsverzeichnis (Anlage 3) dargestellt.

Ergebnis der Finanzplanung:

Im Ergebnishaushalt lässt sich in den Jahren 2018 bis 2021 aus heutiger Sicht jeweils ein ausgeglichenes bzw. positives Ergebnis erreichen.

Im Finanzhaushalt kann in den Jahren 2018 - 2021 aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt 55.177.644 EUR erwirtschaftet und zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt summarisch 110.485.800 EUR; hinzukommen 5.917.600 EUR Kredittilgung.

Dadurch ergibt sich zusammenfassend ein Finanzierungsmittelbedarf von 61.225.756 EUR. Dieser Bedarf kann in den Jahren 2018 - 2021 durch einen Liquiditätsabbau von 22.725.756 EUR und Kreditaufnahmen von insgesamt 38,5 Mio. EUR gedeckt werden.

III. Stellenplan

In der Anlage 7 erhalten Sie den aktualisierten Stellenplan 2018, der die relevanten Änderungen aus der Haushaltsplanberatung beinhaltet.

Unterschriften:

Ulrich Kiedaisch

Harald Kistler

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Verteiler:

20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN