



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 511/18

Sachbearbeitung:

Harald Kistler

Datum:

10.12.2018

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	11.12.2018	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	13.12.2018	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2019 - Änderungsverzeichnis

Bezug SEK: ---

- Anlagen:**
- 1 - Haushaltssatzung
 - 2 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2019 - Ergebnishaushalt
 - 3 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2019 - Finanzhaushalt
 - 4 - Beratungsfahrplan mit Ergebnissen
 - 5 - Finanzplan 2018-2022 Ergebnishaushalt
 - 6 - Finanzplan 2018-2022 Finanzhaushalt
 - 7 - Stellenplan

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2019 sowie der Haushaltsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022 werden auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfs (Vorlage 406/18) 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 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022. 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 2019 gestellten Anträge, eingearbeitet in den Beratungsfahrplan.

I. Haushaltsplan

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 wurde im Gemeinderat am 07.11.2018 eingebracht und von diesem in den Sitzungen am 04.12.2018 und 05.12.2018 beraten. Die Beratungen in den Stadteilausschüssen fanden zwischen dem 12.11.2018 und 20.11.2018 statt. Die Mitglieder des Gemeinderats gaben in der Sitzung am 21.11.2018 ihre Erklärungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 ab.

Änderungen gegenüber dem Planentwurf

Die Stadteilausschüsse haben die sie betreffenden Haushaltsansätze 2019 behandelt und zum Teil auch Anregungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 abgegeben. Die Anregungen sind in die späteren Beratungen mit einbezogen worden. Außerdem wurden von den Fraktionen des Gemeinderats in der Sitzung vom 21.11.2018 Änderungsanträge gestellt.

Insgesamt wurden 37 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 2019 wird im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans 2019 getroffen.

Anträge, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Haushalt 2019 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 (- 801.820 EUR) sowie durch die Aktualisierung von Planansätzen (+ 860.600 EUR) eine Verbesserung von insgesamt 58.780 EUR ergeben. Dadurch ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von + 3.084.720 EUR.

Im Finanzhaushalt ergab sich bei der Investitionstätigkeit ebenfalls durch die Behandlung der Anträge (+ 8.690.000 EUR) bzw. durch Aktualisierungen (- 63.000 EUR) eine Verbesserung um 8.627.000 EUR.

Im Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen entsteht eine Verbesserung von insgesamt 9.482.600 EUR. Dadurch verringert sich der ursprünglich geplante Finanzmittelbedarf (einschl. Tilgungen) von - 15.951.318 EUR auf - 6.408.718 EUR.

Es wird für 2019 eine Reduktion der Kreditaufnahmen auf 0 EUR zur Finanzierung der geplanten Investitionen vorgesehen; 6.408.718 EUR werden der eigenen Liquidität entnommen.

II. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Finanzierungsbedarf:	2019	2020	2021	2022	Summe	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	13.598.532	21.200.200	20.846.000	18.606.200	74.250.932	2.284.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.950.950	-32.887.150	-27.916.150	-31.779.850	-111.534.100	7.757.000
Auszahlungen für Kredittilgungen	-1.056.300	-1.313.800	-1.647.400	-2.018.200	-6.035.700	427.500
Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-6.408.718	-13.000.750	-8.717.550	-15.191.850	-43.318.868	10.469.400
Deckung erfolgt durch:					↓	
Einsatz eigener Liquidität	6.408.718	750	-282.450	191.850	6.318.868	30.600
Aufnahme von Krediten	0	13.000.000	9.000.000	15.000.000	37.000.000	-10.500.000
					43.318.868	-10.469.400

Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 wurde gemäß § 85 der Gemeindeordnung dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2018 am 07.11.2018 vorgelegt und am 04.12.2018 und 05.12.2018 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 2019 bis 2022 aus heutiger Sicht jeweils ein ausgeglichenes bzw. positives Ergebnis erreichen.

Im Finanzhaushalt kann in den Jahren 2019 - 2022 aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt 74.250.932 EUR erwirtschaftet und zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt summarisch 111.534.100 EUR; hinzukommen 6.035.700 EUR Kredittilgung.

Dadurch ergibt sich zusammenfassend ein Finanzierungsmittelbedarf von 43.318.868 EUR. Dieser Bedarf kann in den Jahren 2019 - 2022 durch einen Liquiditätsabbau von 6.318.686 EUR und Kreditaufnahmen von insgesamt 37,0 Mio. EUR gedeckt werden.

III. Stellenplan

In der Anlage 7 erhalten Sie den aktualisierten Stellenplan 2019, 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