



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 504/19

Sachbearbeitung:

Harald Kistler

Datum:

09.12.2019

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	10.12.2019	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	12.12.2019	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2020 - Änderungsverzeichnis

Bezug SEK: ---

- Anlagen:**
- 1 - Haushaltssatzung
 - 2 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2020 - Ergebnishaushalt
 - 3 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2020 - Finanzhaushalt
 - 4 - Beratungsfahrplan mit Ergebnissen
 - 5 - Finanzplan 2019-2023 Ergebnishaushalt
 - 6 - Finanzplan 2019-2023 Finanzhaushalt
 - 7 - Stellenplan

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2020 sowie der Haushaltsplan 2020 und die mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 werden auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfs (Vorlage 397/19) 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 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023. 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 2020 gestellten Anträge, eingearbeitet in den Beratungsfahrplan.

I. Haushaltsplan

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 wurde im Gemeinderat am 06.11.2019 eingebracht und von diesem in den Sitzungen am 03.12.2019 und 04.12.2019 beraten. Die Beratungen in den Stadtteilausschüssen fanden zwischen dem 05.11.2019 und 19.11.2019 statt. Die Mitglieder des Gemeinderats gaben in der Sitzung am 20.11.2019 ihre Erklärungen zum Haushaltsplanentwurf 2020 ab.

Änderungen gegenüber dem Planentwurf

Die Stadtteilausschüsse haben die sie betreffenden Haushaltsansätze 2020 behandelt und zum Teil auch Anregungen zum Haushaltsplanentwurf 2020 abgegeben. Die Anregungen sind in die späteren Beratungen mit einbezogen worden. Außerdem wurden von den Fraktionen des Gemeinderats in der Sitzung vom 20.11.2019 Änderungsanträge gestellt.

Insgesamt wurden 54 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 2020 wird im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 getroffen.

Anträge, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Haushalt 2020 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 (+ 279.000 EUR) sowie durch die Aktualisierung von Planansätzen (+ 1.049.170 EUR) eine Verbesserung von insgesamt 1.328.170 EUR ergeben. Dadurch ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von + 2.092.325 EUR.

Im Finanzhaushalt ergab sich bei der Investitionstätigkeit ebenfalls durch die Behandlung der Anträge (+ 10.931.000 EUR) bzw. durch Aktualisierungen (+ 80.000 EUR) eine Verbesserung um 11.011.000 EUR.

Im Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen entsteht eine Verbesserung von insgesamt 13.107.650 EUR. Dadurch verringert sich der ursprünglich geplante Finanzmittelbedarf (einschl. Tilgungen) von – 34.860.645 EUR auf – 21.752.995 EUR.

Die für 2020 geplanten Kreditermächtigungen von bisher 30 Mio. EUR können durch die Verbesserungen um 13 Mio. EUR auf nunmehr 17 Mio. EUR reduziert werden.

II. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	Summe
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	11.537.155	18.467.350	18.473.850	20.754.950	69.233.305
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-31.996.850	-31.792.350	-26.645.350	-28.452.350	-118.886.900
Auszahlungen für Kredittilgungen	-1.293.300	-2.146.900	-2.950.100	-3.503.600	-9.893.900
Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-21.752.995	-15.471.900	-11.121.600	-11.201.000	-59.547.495
Deckung erfolgt durch:					
Einsatz eigene Liquidität	4.752.995	-528.100	121.600	201.000	4.547.495
Aufnahme von Krediten	17.000.000	16.000.000	11.000.000	11.000.000	55.000.000
Gesamt-Mitteleinsatz	21.752.995	15.471.900	11.121.600	11.201.000	59.547.495

Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wurde gemäß § 85 der Gemeindeordnung dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2019 am 06.11.2019 vorgelegt und am 03.12.2019 und 04.12.2019 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 2020 bis 2023 aus heutiger Sicht jeweils ein ausgeglichenes bzw. positives Ergebnis erreichen.

Im Finanzhaushalt kann in den Jahren 2020 - 2023 aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt 69.233.305 EUR erwirtschaftet und zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt summarisch 118.886.900 EUR; hinzukommen 9.893.900 EUR Kredittilgung.

Dadurch ergibt sich zusammenfassend ein Finanzierungsmittelbedarf von 59.547.495 EUR. Dieser Bedarf kann in den Jahren 2020 - 2023 durch einen Liquiditätsabbau von 4.547.495 EUR und Kreditaufnahmen von insgesamt 55,0 Mio. EUR gedeckt werden.

III. Stellenplan

In der Anlage 7 erhalten Sie den aktualisierten Stellenplan 2020, der die relevanten Änderungen aus der Haushaltsplanberatung beinhaltet.

Unterschriften:

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