

SITZUNGSVORLAGE

Gemeinderat

Beschlussfassung öffentlich am 20.01.2020



Vorlage Nr.: 2020-007

Verrengia, Ermilio

Amt: Amt 2: Finanz- Bau- und
Liegenschaftsverwaltung

Aktenzeichen: 902.41

Datum: 09.01.2020

HAUSHALTSPLAN 2020 - 2. ENTWURF

SACHVERHALT:

In der Gemeinderatssitzung am 17.12.2019 wurde der Haushaltsplanentwurf 2020 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023 ins Gremium eingebracht und von diesem zur Kenntnis genommen.

Seit diesem Zeitpunkt sind folgende Änderungen eingetreten, die in den Haushaltsplanentwurf von der Verwaltung eingearbeitet wurden:

Investitionsplan 2020

1. Das Gremium hat der Anschaffung eines neuen Unimog in Höhe von 156.000 EUR sowie der Veräußerung des alten Unimog zu 56.500 EUR zugestimmt. Somit reduziert sich das Bauhofkonzept von 185.000 EUR auf 177.000 EUR. Gleichzeitig ist die Veräußerung von 56.500 EUR auf der Einnahmenseite aufgeführt.

Die Positionen Kehrbesen / Anbaugeräte mit einem Ansatz von über 4.000 EUR wurden aus dem Bauhofkonzept gestrichen. Grund hierfür war, da eine Lösung mit einer Generalüberholung am Hansa-Fahrzeug gefunden werden konnte. Für Eigenleistung sowie Ersatzteilbeschaffung fallen Kosten in Höhe von 5.000 EUR an, welche nun im Ergebnishaushalt platziert wurden.

2. Die Breitbandförderung (Kabelschutzrohre Stetten, Storzigen) in Höhe von rund 130.000 EUR ist im Jahr 2019 eingegangen und wird somit im Haushalt 2019 berücksichtigt und dementsprechend im Haushalt 2020 gestrichen.
3. Die Breitbandmaßnahme (IKZ Stetten a.k.M. / Schwenningen) wurde von Seiten der BLS gemäß der Vergabe aktualisiert und zwischen den Gemeinden Stetten a.k.M. und Schwenningen aufgeschlüsselt. Die Ausgaben sind von 2.200.000 EUR auf 1.540.300 EUR gesunken.

4. Der Löschwasserbehälter im Ortsteil Nusplingen für 96.000 EUR wurde gestrichen. Vielmehr sollen die bestehenden Leitungen, auch im Hinblick auf künftige Neubaugebiete in Nusplingen, ertüchtigt und gereinigt werden. Hierfür sind mit Investitionen in Höhe von ca. 120.000 EUR notwendig. Dieser Betrag wird im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung platziert.

Ergebnishaushalt

1. Sachkonto 42510000 (Haltung von Fahrzeugen) wurde um 5.000 EUR auf 79.300 EUR erhöht (siehe Beschreibung Investitionshaushalt).
2. Sachkonto 35210000 (Erstattung von Steuern) wurde die Vorsteuerrückerstattung aus Tätigkeiten über die Breitbandgesellschaft (BLS) von 342.000 EUR auf 245.900 EUR reduziert (siehe Beschreibung Investitionshaushalt).
3. Sachkonto 44520000 (Erstattungen an Gemeinden) wurde der Kostenersatz Kassengeschäfte der Stadtkasse Albstadt von 26.000 EUR auf 56.000 EUR erhöht. Die Abrechnung hinkt seit einigen Haushaltsjahren immer um ein Jahr hinterher. Um hier wieder auf dem aktuellen Abrechnungsstand zu gelangen, werden die Jahre 2019 und 2020 von Seiten der Stadt Albstadt gemeinsam in Rechnung gestellt.
4. Sachkonto 34810000 (Erstattungen vom Land) wurde um 9.000 EUR sowie Sachkonto (Geschäftsaufwendungen) um 6.500 EUR erhöht, da die Maßnahme der Starkregengefahrenkarte in Storzingen spätestens im Haushaltsjahr 2020 zum Abschluss kommen wird.

Mit den eingearbeiteten Änderungen reduziert sich der Negativsaldo aus Investitionstätigkeiten von 2.570.000 EUR auf 2.041.960 EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sinkt von 581.000 EUR auf 455.310 EUR. Im Ergebnishaushalt 2020 ist daher mit einem Verlust von 611.490 EUR (bisher 484.000 EUR) zu rechnen.

Nachfolgend die Kurzfassung des Haushaltsjahres 2018 im Ergebnis, das Haushaltsjahr 2019 mit den Planansätzen sowie die Haushaltsplanung 2020.

Ergebnishaushalt**Ist 2018****Plan 2019****Plan 2020**

ordentliche Erträge	-11.738.867,96	-11.742.560,00	-12.391.920,00
ordentliche Aufwendungen	11.223.823,41	12.133.380,00	13.003.410,00
Ordentliches Ergebnis	-515.044,55	390.820,00	611.490,00

Finanzhaushalt**Ist 2018****Plan 2019****Plan 2020****Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen:	-10.618.824,80	-11.308.770,00	-11.924.820,00
Auszahlungen:	9.443.139,76	10.675.380,00	11.469.510,00
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.175.685,04	-633.390,00	-455.310,00

Investitionen

Einzahlungen	-1.227.856,27	-1.279.900,00	-2.389.600,00
Auszahlungen	3.569.096,46	3.443.600,00	4.431.560,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.341.240,19	2.163.700,00	2.041.960,00
Veranschlagter Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.165.555,15	1.530.310,00	1.586.650,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00
Auszahlungen	105.186,25	145.400,00	106.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.186,25	-354.300,00	-894.000,00
Änderung Finanzmittelbestand	1.270.741,40	1.175.710,00	692.650,00

Die nachfolgende Sachkontenübersicht gibt einen Überblick über die Planwerte des Ergebnishaushalts 2018 – 2023 im Entwurf (siehe Anlage Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt 2018 – 2023 Entwurf).

Der nachfolgende Investitionsplan gibt einen Überblick über die Planwerte im investiven Bereich 2020 im Entwurf (siehe Anlage Investitionsplan 2020 - Entwurf). Hier sind die mit grün gekennzeichneten Positionen mit einem Beschluss oder mit einer Zustimmung des Gremiums im Vorfeld belegt.

Die nachfolgende mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023 im Entwurf gibt einen Überblick über die Planwerte im investiven Bereich (siehe Anlage mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023 Entwurf).

Der nachfolgende Zahlenteil der Produkte und Kostenstellen 2018 – 2020 sowie der Stellenplan im Entwurf, gibt einen Überblick über die Planwerte der Einzelpositionen (siehe Anlage Zahlenteil Produkte und Kostenstellen 2018 - 2020 Entwurf sowie den Stellenplan).

Sofern das Gremium dem Entwurf des Haushalts seine Zustimmung erteilen kann, könnte dann in der Sitzung am Montag, 17. Februar 2020 der Gesamthaushalt verabschiedet werden.

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Dem Haushaltsentwurf 2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung im Entwurf 2019 – 2023 wird zugestimmt.

ANLAGEN:

Anlage Sachkontenübersicht 2018 – 2023 Entwurf

Anlage Investitionsplan 2020 Entwurf

Anlage mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2023 Entwurf

Anlage Zahlenteil Produkte und Kostenstellen 2018 – 2020

Anlage Stellenplan 2020 Entwurf