



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/469/2019

Tagesordnungspunkt		
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 - Entwurf des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 - Einbringung		
Fachbereich:	Fachbereich 3 - Finanzen und Personal	Datum: 03.12.2019
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	17.12.2019	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 zur Kenntnis.
----------------------------	--

Sachverhalt:

Die Gemeinde Pfinztal stellt zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht um. Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde gemäß diesen gesetzlichen Vorgaben erstellt.

1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung 2020 basiert auf den vorläufigen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums Baden-Württemberg (Haushaltserlass 2020) vom 17.10.2019.

Das Gesamtaufkommen bei der Einkommensteuer wird auf 7,0 Mrd. € prognostiziert. Der Anteil der Gemeinde Pfinztal beträgt:
2020: 12.822.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen betragen:
2020: 11.660.000 €.

Der Entwurf weist für die Haushaltsjahre 2020 keine Erhöhung der Kreisumlage aus. Ein Prozentpunkt der Kreisumlage entspricht rund 200.000 €.

Das ordentliche Ergebnis beträgt: -199.900 €.

2. Finanzhaushalt:

Zum Haushaltsentwurf 2020 liegen für den Finanzhaushalt Mittelanmeldungen in Höhe von 8.517.100 € vor. Der Planentwurf 2020 sieht für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 8.852.200 € vor. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (vergleichbar mit Zuführungsrate kameral) beträgt im Jahr 2020: 903.606 €.

Der Haushaltsentwurf 2020 enthält eine Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 4.863.594 €.



Folgende Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2019 nicht zur Auszahlung kommen und sollen in das Jahr 2020 übertragen werden (in der Tabelle mit Übertrag aus 2019 gekennzeichnet):

OZ	Produkt(gruppe) / Bezeichnung	Konsumtiv oder Investiv	Sachkonto	Finanzposition kameral	2019 Haushaltsplan €	2020 Finanzhaushalt €
15	Neuanschaffung EDV - Server Installation + Lizenzen	I	78312000	2.0610.935000-500	10.000	10.000
51	Grundstück ICT - Verkaufserlös	I	68210000	2.8830.340102-500	-630.000	-630.000
56	Salzwiesen - Grunderwerb	I	78210000	2.8830.932000-200	1.550.000	1.800.000
64	LF 8/6 Keinsteinbach - Zuschuss	I	68110000	2.1310.361001-300	-80.000	-80.000
65	LF 8/6 Keinsteinbach - Anschaffung	I	78312000	2.1310.935001-300	355.000	270.000
82	Tore Feuerwehrhaus Berghausen	K	42110000	2.1310.940002-100	45.000	45.000
86	14 für Druckluft/Abgasabsaugung in allen FWHäusern	I	78710000	2.1310.940001-500	23.750	23.750
88	Erneuerung Fenster und Tore	K	42110000	2.1310.940002-300	57.000	57.000
89	14 für Druckluft/Abgasabsaugung in allen FWHäusern	I	78710000	2.1310.940001-500	23.750	15.000
91	14 für Druckluft/Abgasabsaugung in allen FWHäusern	I	78710000	2.1310.940001-500	23.750	23.750
124	Hausalarm	I	78710000	2.2113.940000-300	15.000	15.000
146	Brandschutz	I		2.2210.940012-100	22.500	22.500
151	Brandschutz	I		2.2310.940012-100	22.500	22.500
173	Heizung Emil-Frommel-Haus/Kga	K	42110000	2.4649.988001-200	20.000	10.000
174	Außengelände/Spielgeräte Guter Hirt	K	42120001	2.4649.988003-200	25.000	15.000
187	Sanierung Duschanlage	K	42110000	2.5612.940002-100	45.000	13.000
225	Radweg Wöschbacher Straße - Land	I	68110000	2.6300.361000-100		
226	Radweg Wöschbacher Straße - Landkreis	I	68120000	2.6300.362000-100		
227	Radweg Wöschbacher Straße	I	78720000	2.6300.950006-100	0	500.000
281	Außengebietsentwässerung - Kanalaufdimensionierung Brunnenstr. bis zur Straße Am Seidion	I	78720000	2.6900.950000-100	2.500.000	500.000
290	Beleuchtung Friedhof Söllingen	K	42110000	2.7500.940004-200	25.000	25.000
294	Beleuchtung Friedhof Kstb.	K	42110000	2.7500.940001-300	20.000	20.000
	SUMME Überträge aus 2019					2.677.500

Insgesamt handelt es sich um 2.677.500 € Übertrag aus dem Jahr 2019.

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2020
- Übersicht konsumtive und investive Maßnahmen 2020
- Gesamtwerk 2020
- Gesamtergebnishaushalt 2020
- Gesamtfinanzhaushalt 2020
- Investitionsprogramm
- Verpflichtungsermächtigungen 2020
- Stellenplan
- Darlehensübersicht 2020