



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/535/2020

| Tagesordnungspunkt | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 | | |
| - Beratung und Beschlussfassung | | |
| - Satzungsbeschluss | | |
| Fachbereich: | Fachbereich 3 - Finanzen und Personal | Datum: 19.02.2020 |
| Bearbeiter: | Sturm | AZ: |
| Beratungsfolge | Termin | Behandlung |
| Gemeinderat | 24.03.2020 | öffentlich |

| | |
|----------------------------|--|
| Beschlussvorschlag: | Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020. |
|----------------------------|--|

Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Ziel der Verwaltung:
Aufstellung eines Haushaltsplans

Sachverhalt:
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17.12.2019 wurde der Entwurf zum Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2020 eingebracht.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 18.02.2020 über die Anträge zum Haushaltsplan beraten und beschlossen.

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

Insgesamt handelt es sich im 1.510.000 € Übertrag an Einnahmen und 3.387.500 € Übertrag an Ausgaben für begonnene bzw. bereits beschlossene Maßnahmen.

In Saldo 1.877.800 €.

Mit Ausnahme von OZ 55 und OZ 56 hat der Gemeinderat am 18.02.2020 die Übertragung dieser Haushaltsmittel einstimmig beschlossen.

Die ULiP hatte einen Antrag auf Streichung der Ansätze von OZ 55 und OZ 56 gestellt. Der Antrag wurde am 18.02.2020 vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt (s. Anlage „Beschlüsse/Anträge/Anmerkungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020“).



| OZ | Produkt(gruppe) / Bezeichnung | Konsumtiv oder Investiv | Sachkonto | Finanzposition kameral | 2019 | 2020 |
|-----|--|-------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------|
| 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 |
| 55 | Salzwiesen - Verkaufserlös | I | 68210000 | 2.8830.340xxx-200 | -800.000 | -800.000 |
| 56 | Salzwiesen - Grunderwerb | I | 78210000 | 2.8830.932xxx-200 | 1.550.000 | 1.800.000 |
| 64 | LF 8/6 Kleinsteinbach - Zuschuss | I | 68110000 | 2.1310.361001-300 | -80.000 | -80.000 |
| 65 | LF 8/6 Kleinsteinbach - 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 | 1/4 für Druckluft/Abgasabsaugung in allen FW-Häusern | 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 | 1/4 für Druckluft/Abgasabsaugung in allen FW-Häusern | I | 78710000 | 2.1310.940001-500 | 23.750 | 15.000 |
| 91 | 1/4 für Druckluft/Abgasabsaugung in allen FW-Häusern | I | 78710000 | 2.1310.940001-500 | 23.750 | 23.750 |
| 124 | Hausalarm | I | 78710000 | 2.2113.940xxx-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/Kiga | K | 42110000 | 2.4649.988001-200 | 20.000 | 10.000 |
| 174 | Außengelände/Spielgeräte Guter Hirte | 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 Stadion | 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 Kilstb. | K | 42110000 | 2.7500.940001-300 | 20.000 | 20.000 |
| | SUMME Überträge aus 2019 | | | | | 1.877.500 |

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am 10.03.2020 dem Gemeinderat mehrheitlich empfohlen 200.000 € für die Beteiligung „EnBW vernetzt“ in den Kernhaushalt aufzunehmen (S. Antrag der CDU). Über diesen Antrag muss der Gemeinderat noch entscheiden.

Gemäß den Beschlüssen des Gemeinderats vom 18.02.2020 zu den Anträgen um Entwurf des Haushaltsplanes 2020 stellt sich der Haushalt 2020 wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis beträgt: - 519.900 €.

2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 8.810.700 € vor.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (vergleichbar mit Zuführungsrate kameral) beträgt im Jahr 2020: 583.606 €.

Die geplante Neuverschuldung 2020 liegt nun bei 5.142.094 €.



Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Beschlüsse/Anträge/Anmerkungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Finanzplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstand
- Stellenplan