

Tischvorlage

zur Sitzung des Gemeinderates

am 17.02.2020

- öffentlicher Teil -

Drucksache Nr. 2019-387/5

Verabschiedung der Haushaltssatzung 2020

Planänderungsliste Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.552.613	142.366.341	121.258.204	0	140.462.730	139.319.233	140.673.748
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.181.922 -	137.968.856-	141.090.562 -	0	124.368.281 -	128.829.324 -	140.572.695 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.370.691	4.397.485	19.832.358-	0	16.094.449	10.489.909	101.053
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.838	3.606.664	3.148.800	0	3.750.200	1.836.500	1.902.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.096	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.994.357	8.530.000	2.019.500	0	2.021.500	2.019.500	2.021.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.608	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.785	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.858.683	12.161.664	5.175.800	0	5.779.200	3.863.500	3.931.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.181-	8.575.000-	3.075.000-	0	3.075.000-	3.075.000-	3.075.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.360.515-	35.563.500-	36.676.500-	23.605.000-	32.950.500-	26.182.500-	13.514.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.819.859-	3.086.790-	2.568.000-	600.000-	2.290.800-	1.946.100-	1.764.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	1.501.000-	751.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.176-	1.106.000-	785.307-	0	376.300-	276.300-	401.300-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von imma. Vermögensgegenständen	0	0	447.190-	0	120.500-	120.500-	120.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.027.880-	49.832.290-	44.302.997-	24.205.000-	38.814.100-	31.601.400-	23.876.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.169.197-	37.670.626-	39.127.197-	24.205.000-	33.034.900-	27.737.900-	19.945.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.201.495	33.273.141-	58.959.555-	24.205.000-	16.940.451-	17.247.991-	19.843.947-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.228.193-	6.102.862-	3.167.975-	0	2.647.370-	2.969.859-	3.438.849-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.228.193-	6.102.862-	6.832.025	0	7.352.630	2.030.141	1.561.151

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.973.302	39.376.003-	52.127.530-	24.205.000-	9.587.821-	15.217.850-	18.282.796-

Ifd.Nr. 34:

Nach Ablauf der Zinsbindung wurde in 2020 eine außerordentliche Tilgung von rd. 0,72 Mio. € sowie in 2023 in Höhe von rd. 0,32 Mio. € eingeplant. Ferner sind ab 2020 die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft über den städtischen Haushalt darzustellen (Tilgung in 2020: rd. 0,16 Mio. €)

Der Haushaltsplan-Entwurf 2020 wurde am 25.11.2019 im Gemeinderat mit folgendem Ergebnis eingebracht:										
Gesamtfinanzhaushalt										
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgHH									
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
36	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands									
	Kreditbedarf									
Seite des Entwurfs		2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
276	145207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule (Nach Ganztagsbauförderungsprogramm 2019 erhält Stadt nur Zuschuss in Höhe von 369.000 €)	200.000	0	400.000	369.000	67.000	0			
neu	145207603008: Zuweisungen vom August-Renner-Realschule (Nach Schulbauförderungsprogramm 2019 erhält Stadt einen Zuschuss in Höhe von 217.000 €)	0	217.000							
465	175107603006: Zuweis. v. Land f. Sanierung Brücken (Eingang Zuweisung f. Franzbrücke erst 2021)	531.500	124.800	0	406.700					
466	175107603007: Zuw. v. Land Radführungsmaß. Franzknoten (Eingang Zuweisung erst 2021)	35.000	0	30.000	65.000					
	Zwischensumme	766.500	341.800	430.000	840.700	67.000	0	0	0	0
	Differenz		-424.700		410.700		-67.000			0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.500	5.175.800	5.368.500	5.779.200	3.930.500	3.863.500	3.931.500	3.931.500	3.931.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
133	113307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen (Reduzierung aufgrund Haushaltslage)	4.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
456	175017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal (Anpassung an Haushaltsplan von Zweckverband)	21.100	123.700	21.100	18.300	21.100	18.300	21.100	18.300	18.300
neu	175207001011: Baul. Verb. Friedhof Ottersdorf (Barrierefreie Toilette)			0	35.000					
154	125207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude (vgl. DS für TA 13.01.2020)	0	208.000							
274	145207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium (korrigierter Ansatz vgl. TA 13.1.20)	1.300.000	1.130.000							
274	145207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule (korrigierter Ansatz vgl. TA 13.1.20)	50.000	650.000							
275	145207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule (2020 Planungskosten zuzügl. Kosten f. Containeranlage; 2022 Planungskosten vgl. TA 13.1.20)	50.000	250.000	0		0	150.000			
275	145207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume (korrigierter Ansatz vgl. TA 13.1.20)	20.000	440.000							
375	165207001000: Baul. Verb. KITA Biber (Maßnahme verschoben)	40.000	0					10.000		40.000

Seite des Entwurfs		2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	I65207001008: Neubau Kita Plittersdorf (korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)								
375	Verpflichtungsermächtigungen alt insg. 5,0 Mio. €; neu insg. 5,5 Mio. €	300.000	200.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.200.000	0	800.000
375	I65207001009: Baumaßnahme KiTa Ottersdorf (480 T€ aus 2019 in 2020 neu veranschlagt)	1.750.000	2.230.000						
375	I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin (340 T€ aus 2019 in 2020 neu veranschlagt)	2.000.000	2.340.000						
	I65207001023: Neubau Kita Rheinau-Nord II (korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)								
376	Verpflichtungsermächtigungen alt 2,0 Mio. €; neu insg. 5,5 Mio. €	2.000.000	200.000	5.700.000	3.500.000	0	4.200.000	0	800.000
154	I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23 (korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)	100.000	100.000	3.500.000	500.000	1.200.000	2.400.000	0	1.700.000
456	I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde (korrigierte Ansätze)	290.000	245.000	140.000	175.000				
neu	I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße (K 3716/Edeka u. Im Steingerüst)	0	130.000						
457	I75107001004: Umbau Leopoldsring (korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)	150.000	300.000						
	I75107001027: Sanierung Gartenstraße (korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)								
459	Verpflichtungsermächtigungen alt 90 T€; neu 420 T€	680.000	350.000	90.000	420.000				
459	(korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)	0	700.000	425.000	400.000	305.000	0		
	I75107001052: Umgestaltung Franzknotten (korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)								
460	Verpflichtungsermächtigungen alt 300 T€; neu 850 T€	435.000	80.000	300.000	450.000	0	400.000		
460	(korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)	600.000	300.000						
460	I75107001054: Erschl. Kombibad-Philosoph.weg, Jahnallee (korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)	100.000	75.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000		
neu	I75107001057: NeuLudwigvorstadt - Barrierefreie Rampe (vgl. TA 13.1.20)	0	200.000						
461	I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort			10.000	10.000	200.000	20.000	200.000	30.000
neu	I75107001067: Friedrching/-feste Umbau Kreuzung					0	230.000		
461	I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen (korrigierte Ansätze vgl. TA 13.1.20)	20.000	70.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	20.000
neu	I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße (vgl. TA 13.1.20)	0	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
460	Verpflichtungsermächtigungen alt 500 T€; neu 0 €	450.000	0	500.000	950.000				
457	I75107001005: Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten								
459	Verpflichtungsermächtigungen alt 0 €; neu 400 T€								

Seite des Entwurfs		2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	175107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße								
459	Verpflichtungsermächtigungen alt 90 T€; neu 0 €								
460	175107001052: Umgestaltung Franzknoten								
	Verpflichtungsermächtigungen alt 850 T€; neu 0 €								
	Zwischensumme	14.356.100	13.371.700	19.206.100	14.668.300	10.246.100	16.328.300	4.251.100	6.418.300
	Differenz	-984.400	-984.400		-4.537.800		6.082.200		2.167.200
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.287.397	44.302.997	43.351.900	38.814.100	25.519.200	31.601.400	21.709.300	23.876.500
	17 Finanz.überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.686.897	-39.127.197	-37.983.400	-33.034.900	-21.588.700	-27.737.900	-17.777.800	-19.945.000
	3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit								
	Verbesserung/Verschlechterung Planänd.liste ErgHH	-21.332.993	-19.832.358	21.651.937	16.094.449	10.219.705	10.489.909	-2.073.446	101.053
	21 Finanz.überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.832.025	6.832.025	7.352.630	7.352.630	2.030.141	2.030.141	1.561.151	1.561.151
	22 veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-54.187.865	-52.127.530	-8.978.833	-9.587.821	-9.338.854	-15.217.850	-18.290.095	-18.282.796