Remseck am Neckar
Große Kreisstadt

Sitzungsvorlage Nr. 1-2/2019

☒ öffentlich (ö)
☐ nichtöffentlich (nö)

Az.: 902.411 DikZ.: Heb Datum: 28.01.2019

Vorgang: Vorlage 1/2019, 1-1/2019 und 166/2018

zur Behandlung im

Gremium	Sitzung am	Information	Vorberatung	Beschlussfassung	Bemerkung
Ausschuss für Umwelt und Technik					
Verwaltungsausschuss					
Betriebsausschuss					
Ausschuss für Bildung, Familie und Soziales					
Gemeinderat	29.01.2019			**X**	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019
- Verabschiedung -

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2019 in der als Anlage 1 beigefügten Fassung mit den in Anlage 2 abgedruckten Änderungen des Haushaltsplans wird beschlossen.

2. Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm (Seiten 527 – 680) wird mit den Änderungen nach Anlage 2 beschlossen.

☒ **Gesetzliche/vertragliche Aufgabe**

Finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

HHSt:

	Ausgaben neu	im Haushaltsplan eingestellte Mittel	Abweichung (über-/außerplanmäßige Ausgaben +; Minderausgaben -)	Einnahmen
Gesamtbeträge d. Maßnahme	€	€	+ €	€
davon im lfd. Haushaltsjahr	€	€	+ €	€

Jährliche laufende Belastung (Folgekosten): €
(einschl. kalkulatorischer Kosten abzgl. Folgeerträge und -einsparungen)

Zur Finanzierung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben siehe Beschlussvorschlag oben!

Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Anzahl Seiten: 2

Sachdarstellung / Begründung:

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

   Die Haushaltssatzung ist nach § 81 der Gemeindeordnung vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Der Satzungsbeschluss enthält auch den Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung mit seinen Pflichtbestandteilen nach § 1 Abs. 1 GemHVO (Gesamthaushalt, Teilhaushalte und Stellenplan).

2. Finanzplanung mit Investitionsprogramm

   Der Finanzplan mit Investitionsprogramm ist nach § 1 Abs. 3 GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen. Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Arbeitsprogramm für Gemeinderat und Verwaltung in Form eines mehrjährigen Rahmenprogramms für die künftige Haushaltsführung. Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die öffentliche Haushaltswirtschaft in einem längerfristigen Rahmen einzuordnen und sie dadurch von Einjahreszufälligkeiten zu lösen. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen erreicht werden.

   Nach § 85 Gemeindeordnung ist der Finanzplan spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung dem Gemeinderat vorzulegen, was mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2019 am 18. Dezember 2018 geschehen ist. Der Beschluss des Gemeinderats über Finanzplan und Investitionsprogramm ist spätestens mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung zu fassen.

Nach den Beratungsergebnissen aus der Vorberatung in den Ausschüssen ergeben sich die in Anlage 2 dargestellten Veränderungen im Haushaltsplan. Die Änderungen wirken sich auch auf die Festsetzungen in der Haushaltssatzung aus. Sie ist in der als Anlage 1 beigefügten Fassung zu beschließen.

Die gesamten Veränderungen des Planwerks werden nach der Verabschiedung in gewohnter Form als Austauschblätter nachgereicht.

Haushaltssatzung der Stadt Remseck am Neckar für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am …….. folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. **im Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	67.010.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	67.010.000 €
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2.von)	**0 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**0 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.241.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.678.000 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**3.563.000 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.159.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	36.976.500 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-17.817.500 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-14.254.500 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.600.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	334.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**9.266.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-4.988.500 €**

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.600.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 32.306.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 13.400.000 €

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v.H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Remseck am Neckar, den

Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Änderungen Ergebnishaushalt 2019 - 2022

Seite	Produkt-gruppe	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			Ordentliche Erträge				
5	--	11	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.12.2018	67.010.000	68.625.000	71.000.000	72.610.000
Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge - Stand: 25.01.2019				**67.010.000**	**68.625.000**	**71.000.000**	**72.610.000**
			Ordentliche Aufwendungen				
7	--	19	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.12.2018	67.010.000	69.260.000	71.725.000	74.545.000
476	54.10	14	Straßenunterhaltung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
516	55.40	18	Mitgliedschaft Grüne Nachbarschaft	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen - Stand: 25.01.2019				**67.010.000**	**69.260.000**	**71.725.000**	**74.545.000**
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis				**0**	**-635.000**	**-725.000**	**-1.935.000**

Änderungen Finanzhaushalt 2019 - 2022

Seite	Produkt-gruppe	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	2021	2022
			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	--	9	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.12.2018	66.241.000	67.735.000	69.966.000	71.681.000
Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 25.01.2019				**66.241.000**	**67.735.000**	**69.966.000**	**71.681.000**
			Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13	--	16	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.12.2018	62.678.000	64.120.000	65.983.000	68.487.000
477	54.10	2	Straßenunterhaltung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
517	55.40	2	Mitgliedschaft Grüne Nachbarschaft	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 25.01.2019				**62.678.000**	**64.120.000**	**65.983.000**	**68.487.000**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				**3.563.000**	**3.615.000**	**3.983.000**	**3.194.000**

Änderungen Finanzhaushalt 2019 - 2022

Seite	Produktsachkonto	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	--	23	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.12.2018	19.159.000	19.045.000	24.630.000	22.365.000
Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 25.01.2019				**19.159.000**	**19.045.000**	**24.630.000**	**22.365.000**
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
15	--	30	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.12.2018	36.970.000	28.764.000	26.489.000	8.210.000
neu	12.70.0000/002-78.170000		Bezuschussung der Vereine für Anschaffung Defibrillatoren	6.500	6.500	6.500	6.500
547	61.10.0000/002-78.130000		Kapitalumlage Zweckverband Pattonville		9.000		
Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 25.01.2019				**36.976.500**	**28.779.500**	**26.495.500**	**8.216.500**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				**-17.817.500**	**-9.734.500**	**-1.865.500**	**14.148.500**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)				**-14.254.500**	**-6.119.500**	**2.117.500**	**17.342.500**

Änderungen Finanzhaushalt 2019 - 2022

Seite	Produktsachkonto	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
15	--	33	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.12.2018	9.600.000	6.600.000	0	0
Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Stand: 25.01.2019				**9.600.000**	**6.600.000**	**0**	**0**
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
15	--	34	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.12.2018	334.000	434.000	510.000	510.000
Finanzhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Stand: 25.01.2019				**334.000**	**434.000**	**510.000**	**510.000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit				**9.266.000**	**6.166.000**	**-510.000**	**-510.000**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit)				**-4.988.500**	**46.500**	**1.607.500**	**16.832.500**