



**Sitzungsvorlage**  
**240/090/2018**

Amt/Abteilung: Kämmereiabteilung Datum: 05.11.2018	Aktenzeichen: 20.21.09		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	12.11.2018	Vorberatung N	
Hauptausschuss	27.11.2018	Vorberatung N	
Stadtrat	11.12.2018	Entscheidung N	

**Betreff:**

Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2022, Stellenplan, Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Landau (GML) sowie die Haushaltspläne der Bürgerstiftung, Landauer Kunststiftung und Strieffler Stiftung

**Beschlussvorschlag:**

I. Der Stadtrat beschließt

a) über den **städtischen Haushalt**, der nach Vorlage der Verwaltung wie folgt abschließt:

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	146.594.450 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	158.046.386 Euro
Jahresfehlbetrag auf	-11.451.936 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	139.883.755 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	146.531.518 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.647.763 Euro
außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.551.108 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.617.569 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen a. Investitionstätigkeit auf	-25.066.461 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.896.024 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.181.800 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.714.224 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	183.330.887 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	183.330.887 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 Euro

3. über das Investitionsprogramm (Finanzhaushalt 2019 bis 2023) welches nach Vorlage der Verwaltung folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausweist:

2019	35.617.569 Euro
2020	27.621.138 Euro
2021	30.455.551 Euro
2022	17.660.289 Euro

b) über den **Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Landau**

Erfolgsplan	
Erträge	14.483.000 Euro
Aufwendungen	17.243.700 Euro
Differenz	-2.760.700 Euro
Vermögensplan	
Einnahmen	16.278.500 Euro
Ausgaben	16.278.500 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	4.250.000 Euro
davon für das Jahr 2020	3.566.000 Euro
für das Jahr 2021	540.000 Euro
für das Jahr 2022	144.000 Euro
Gesamtbetrag der Kredite	5.203.000 Euro
Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	3.000.000 Euro

c) **Bürgerstiftung**

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	189.534 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	189.534 Euro
Jahresfehlbetrag auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	186.492 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	137.262 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	49.230 Euro
außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	236.492 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	137.262 Euro

die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf 99.230 Euro

**d) Landauer Kunststiftung**

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	21.090 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.090 Euro
Jahresfehlbetrag auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	21.090 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	21.090 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	21.090 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	21.090 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 Euro

**e) Strieffler Stiftung**

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	34.510 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.510 Euro
Jahresfehlbetrag auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	34.510 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	34.510 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	34.510 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	34.510 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 Euro

f) über den Stellenplan.

II. Hinsichtlich der veranschlagten Investitionen im Haushalt der Stadt Landau in der Pfalz und den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Landau beschließt der Stadtrat folgendes Verfahren zur Optimierung der Finanzsteuerung:

1. Der Beginn von förderfähigen Maßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 20.000 Euro, ausgenommen sind hiervon Planungsleistungen, ist grundsätzlich dem Stadtvorstand vorher anzuzeigen. Als Maßnahmenbeginn gilt die Einleitung des Verfahrens.
2. Weichen die Höhe der im Haushalt oder den Wirtschaftsplänen veranschlagten Drittfinanzierungsmittel (Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) oder die Kassenwirksamkeit von den Planansätzen krediterhöhend ab, ist vor Maßnahmenbeginn und Eingehung einer Rechtsverpflichtung nach außen durch die jeweils verantwortlichen Bereiche das Einvernehmen mit dem Stadtvorstand herzustellen und darzulegen, wie die Finanzierungslücke geschlossen werden kann.
3. Im Kernhaushalt bleiben alle Haushaltsansätze für Investitionen wie bisher gesperrt. Mittelfreigabeanträge sind vor der Eingehung einer Rechtsverpflichtung nach außen an die Kämmereiabteilung zu richten, ab einer Höhe von 20.000 Euro entscheidet der Stadtvorstand über die Mittelbereitstellung. Ziffer 2 gilt entsprechend.

**Begründung:**

Der von der Verwaltung aufgestellte Entwurf des Haushaltsplanes 2019, der im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 11.451.936 Euro abschließt, soll beschlossen werden.

Ebenfalls soll über den Finanzhaushalt, der im Jahr 2019 mit Einzahlungen und Auszahlungen von insgesamt 183.330.887 Euro abschließt, abgestimmt werden. Von den Einzahlungen entfallen 7.801.463 Euro auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und somit zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie 25.094.561 Euro zur Finanzierung von Investitionen des Finanzhaushaltes 2019.

Weiterhin sollen über das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022, den Stellenplan, den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Landau (GML) sowie die Haushaltspläne der Stiftungen abgestimmt werden.

Sofern und soweit Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen innerhalb von 14 Tagen ab Bekanntmachung durch die Einwohner eingereicht werden, wird hierzu eine gesonderte Sitzungsvorlage mit Beschlussvorschlag zu den Vorschlägen bis zur Beschlussfassung des Haushaltes als Ergänzungsvorlage in die Gremien eingebracht.

**Auswirkungen:**

Siehe Sitzungsvorlage.

**Anlagen:**

- Anlage 1 - Haushaltssatzung für das Jahr 2019
- Anlage 2 - Ergebnishaushalt 2019
- Anlage 3 - Finanzhaushalt 2019
- Anlage 4 - Teilergebnishaushalte 10 – 20
- Anlage 5 - Teilfinanzhaushalte 10 – 20
- Anlage 6 - Investitionsprogramm 2019 – 2022
- Anlage 7 - Prioritätenliste Stadtteile
- Anlage 8 - Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Landau
- Anlage 9 - Ergebnishaushalt der Bürgerstiftung Landau in der Pfalz
- Anlage 10 - Finanzhaushalt der Bürgerstiftung Landau in der Pfalz
- Anlage 11 - Ergebnishaushalt der Landauer Kunststiftung
- Anlage 12 - Finanzhaushalt der Landauer Kunststiftung
- Anlage 13 - Ergebnishaushalt der Strieffler Stiftung
- Anlage 14 - Finanzhaushalt der Strieffler Stiftung
- Anlage 15 - Stellenplan mit Übersichten und Erläuterungen

**Beteiligtes Amt/Ämter:**

Gebäudemanagement  
Hauptamt

**Schlusszeichnung:**

