



Sitzungsvorlage
240/114/2019

Amt/Abteilung: Kämmereiabteilung Datum: 21.11.2019	Aktenzeichen: 20.21.09		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	25.11.2019	Vorberatung N	
Hauptausschuss	03.12.2019	Vorberatung N	
Stadtrat	17.12.2019	Entscheidung Ö	

Betreff:

Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2023, Stellenplan, Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Landau (GML) sowie die Haushaltspläne der Bürgerstiftung Landau in der Pfalz, 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	147.422.324 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	159.348.414 Euro
Jahresfehlbetrag auf	-11.926.090 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	140.829.354 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	147.848.184 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.018.830 Euro
außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.418.731 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.673.749 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit auf	-18.255.018 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.523.848 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.250.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.273.848 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	184.771.933 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	184.771.993 Euro

die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf 0 Euro

3. über das Investitionsprogramm

welches nach Vorlage der Verwaltung folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausweist:

2020	35.673.749 Euro
2021	32.159.058 Euro
2022	22.703.169 Euro
2023	19.163.169 Euro

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

Erfolgsplan	
Erträge	15.682.500 Euro
Aufwendungen	19.110.900 Euro
Differenz	-3.428.400 Euro

Vermögensplan	
Einnahmen	16.140.400 Euro
Ausgaben	16140.400 Euro

Verpflichtungsermächtigungen	7.633.000 Euro
davon für das Jahr 2021	3.992.500 Euro
für das Jahr 2022	3.055.500 Euro
für das Jahr 2023	585.000 Euro

Gesamtbetrag der Kredite	6.097.000 Euro
Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	3.000.000 Euro

c) **Bürgerstiftung**

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	189.642 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	187.422 Euro
Jahresüberschuss auf	2.220 Euro

2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	186.600 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	135.150 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	51.450 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	236.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	135.150 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	101.450 Euro

d) Landauer Kunststiftung

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	21.860 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.860 Euro
Jahresfehlbetrag auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	21.860 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	21.860 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	21.860 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	21.860 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 Euro

e) Strieffler Stiftung

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	34.640 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.640 Euro
Jahresfehlbetrag auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	34.640 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	34.640 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	34.640 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	34.640 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 hiervon sind 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 2020, der im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 11.926.090 Euro abschließt, soll beschlossen werden.

Ebenfalls soll über den Finanzhaushalt, der im Jahr 2020 mit Einzahlungen und Auszahlungen von insgesamt 184.771.933 Euro abschließt, abgestimmt werden. Von den Einzahlungen entfallen 8.098.830 Euro auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und somit zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie 18.425.018 Euro zur Finanzierung von Investitionen des Finanzhaushaltes 2020.

Weiterhin sollen über das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023, den Stellenplan, den Wirtschaftsplan des GML sowie die Haushaltspläne der Stiftungen abgestimmt werden. Unabhängig davon wird hinsichtlich des GML auf die separate Sitzungsvorlage 820/271/2019 hingewiesen.

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 zur den Vorschlägen bis zur Beschlussfassung des Haushaltes als Ergänzungsvorlage in die Gremien eingebracht.

Auswirkungen:

Siehe Sitzungsvorlage.

Anlagen:

- Anlage 1 - Haushaltssatzung für das Jahr 2020
- Anlage 2 - Ergebnishaushalt 2020
- Anlage 3 - Finanzhaushalt 2020
- Anlage 4 - Teilergebnishaushalte 10 – 20
- Anlage 5 - Teilfinanzhaushalte 10 – 20
- Anlage 6 - Investitionsprogramm 2020 – 2023
- Anlage 7 - Prioritätenliste Stadtteile
- Anlage 8 - Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements 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:

Dezernat III - hauptamtlicher BGO
Gebäudemanagement
Hauptamt

Schlusszeichnung:

