



Sitzungsvorlage
240/074/2017

Amt/Abteilung: Kämmereiabteilung Datum: 07.11.2017	Aktenzeichen: 20.21.09		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	13.11.2017	Vorberatung N	
Hauptausschuss	05.12.2017	Vorberatung Ö	
Stadtrat	19.12.2017	Entscheidung Ö	

Betreff:

Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021, 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	140.071.752 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	152.251.900 Euro
Jahresfehlbetrag auf	-12.180.148 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	133.248.538 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	138.989.835 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.741.297 Euro
außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.369.559 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.474.512 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen a. Investitionstätigkeit auf	-15.104.953 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.006.450 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.160.200 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.846.250 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	161.624.547 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	161.624.547 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im	0 Euro
Haushaltsjahr auf	

3. über das Investitionsprogramm (Finanzhaushalt 2018 bis 2022)

welches nach Vorlage der Verwaltung folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausweist:

2018	21.474.512 Euro
2019	25.585.623 Euro
2020	26.239.275 Euro
2021	18.467.212 Euro

b) über den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Landau

Erfolgsplan	
Erträge	14.349.700 Euro
Aufwendungen	16.368.050 Euro
Differenz	-2.018.350 Euro
Vermögensplan	
Einnahmen	12.337.050 Euro
Ausgaben	12.337.050 Euro
Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019	2.680.000 Euro
Gesamtbetrag der Kredite	4.888.700 Euro
Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	3.000.000 Euro

c) Bürgerstiftung

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	196.340 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	222.158 Euro
Jahresfehlbetrag auf	-25.818 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	188.300 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	167.818 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	20.482 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	238.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	167.818 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	70.482 Euro

d) Landauer Kunststiftung

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	25.250 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.250 Euro
Jahresfehlbetrag auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	21.250 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	21.250 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	21.250 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	21.250 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 Euro

e) Strieffler Stiftung

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	37.750 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.750 Euro
Jahresfehlbetrag auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
ordentlichen Einzahlungen auf	32.750 Euro
ordentlichen Auszahlungen auf	32.750 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	32.750 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	32.750 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.

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 2018, der im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 12.180.148 Euro abschließt, soll beschlossen werden.

Ebenfalls soll über den Finanzhaushalt, der im Jahr 2018 mit Einzahlungen und Auszahlungen von insgesamt 161.624.547 Euro abschließt, abgestimmt werden. Von den Einzahlungen entfallen 6.730.497 Euro auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und somit zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie 15.275.953 Euro zur Finanzierung von Investitionen des Finanzhaushaltes 2018.

Weiterhin sollen über das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2021, 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 zur den Vorschlägen bis zur Beschlussfassung des Haushaltes als Ergänzungsvorlage in die Gremien eingebracht.

Auswirkungen:

Siehe Sitzungsvorlage.

Anlagen:

- Anlage 1 - Haushaltssatzung für das Jahr 2018
- Anlage 2 - Ergebnishaushalt 2018
- Anlage 3 - Finanzhaushalt 2018
- Anlage 4 - Teilergebnishaushalte 10 – 20
- Anlage 5 - Teilfinanzhaushalte 10 – 20
- Anlage 6 - Investitionsprogramm 2018 – 2021
- 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:

