

Sitzungsvorlage **des Stadtrates**
am 09.03.2020
TOP 2.

öffentlich
DSNR.: SR 30/2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Weißenhorn für das Jahr 2020 und Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023

Anlage/n: 1

Sachbericht:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 der Stadt Weißenhorn wurde am 18.02.2020 im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten.

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen durch den Ausschuss beschlossenen Änderungen und Ergänzungen wurden in das Zahlenwerk eingearbeitet. Die sich für das Haushaltsjahr 2020 und die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 ergebenden Änderungen und Ergänzungen sind aus der beigefügten **Anlage 1** ersichtlich.

Die in der **Anlage 1** dargestellten Änderungen wirken sich im Verwaltungshaushalt auf der Einnahmen- und Ausgabenseite in Summe nicht aus. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben unverändert mit **43.000.000,00 Euro** ab.

Lediglich die **Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** verringert sich aufgrund der Änderungen um (-) 1.300,00 Euro auf nunmehr **7.818.700,00 Euro**. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Pflichtzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen ergibt sich für das Jahr 2020 eine freie Finanzspanne von rd. 7,526 Mio. Euro.

Die im Investitionshaushalt dargestellten Veränderungen bewirken entsprechend der beigefügten **Anlage 1** auf der Einnahmen- und Ausgabenseite in Summe eine Mehrung von 199.200,00 Euro.

Der **Vermögenshaushalt** schließt in den Einnahmen und Ausgaben nunmehr ausgeglichen mit **14.690.000,00 Euro** ab.

Durch die Einnahmen- und Ausgabenseitigen Ansatzveränderungen im Vermögenshaushalt erhöht sich die geplante Rücklagenentnahme im Jahr 2020 um 230.800,00 Euro auf nunmehr 610.100,00 Euro.

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich nunmehr auf 57.690.000,00 Euro.

Die Finanzplandaten für die Jahre 2021 bis 2023 wurden gleichfalls entsprechend der **Anlage 1** angepasst.

Die Berichte zum Haushalt 2020 wurden an die zahlenmäßigen Veränderungen angepasst und entsprechend der **Anlage 1** in den Haushaltsplan 2020 und die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 eingearbeitet.

Der Empfehlungsbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses zur Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 sowie der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 wurden jeweils einstimmig mit 15:0 Stimmen gefasst.

Beschlussvorschlag:

„Der Stadtrat beschließt die nachfolgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Weißenhorn für das Jahr 2020 wie folgt:

Der Stadtrat billigt die Übertragung von neuen Haushaltsausgaberesten aus dem Jahr 2019 in Höhe von 2.632.029,50 Euro zur Abwicklung von Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr.

Haushaltssatzung
Haushaltssatzung der Stadt Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) für das
Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	43.000.000,00 Euro
und im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.690.000,00 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 720.000,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Eigenbetriebes werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land-und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	340 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	340 v. H.
2. Gewerbesteuer	
	340 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.500.000,00 Euro festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 140.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.“

Weißenhorn, den xx.xx.2020
Stadt Weißenhorn:

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister

* * *

Finanz- und Investitionsplan der Stadt Weißenhorn für die Jahre 2019 bis 2023

Beschlussvorschlag:

„Der Stadtrat billigt den Finanz- und Investitionsplan der Stadt Weißenhorn für die Jahre 2019 bis 2023.“
Dieser sieht für die Jahre 2019 bis 2023 Einnahmen und Ausgaben in folgender Höhe vor:

Jahr	Betrag
2019	54.333.000 €
2020	57.690.000 €
2021	55.081.000 €
2022	52.912.000 €
2023	52.866.000 €

Weißenhorn, den 24.02.2020
Stadt Weißenhorn:

Konrad
Stadtkämmerer

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister

Die Haushaltsberatungen am 18. Feb. 2020 führten im Ergebnis zu folgenden Veränderungen der Planansätze 2020 ff.

Anlage 1

Stadthaushalt:

A. Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FiPI 2021	Veränderung FiPI 2022	Veränderung FiPI 2023	Bemerkungen
0300.1000	Mahngebühren	Abgl. HHPlan 2020+FiPlan						
9100.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt							
Summe:	Verwaltungshaushalt Einnahmen:				0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ausgaben:

HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FiPI 2021	Veränderung FiPI 2022	Veränderung FiPI 2023	Bemerkungen
0300.6550	Kosten f.Verwaltungszwangsverf.	Abgl. HHPlan 2020+FiPlan	0,00 €	2.850,00 €				
1140.7010	Kommunale Agenda, Stadtwerkstatt, Klimaschutz	Ansatzänderung HHBeratung	2.500,00 €	2.500,00 €				
1300.5000	Unterhalt Feuerwehrrätehäuser	FWH Bubenhausen, Einbau Heizung, Erneuerung Tor, etc.	30.000,00 €	81.000,00 €				
3320.6550	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	Steuerberatungskosten BKPV	2.000,00 €	2.000,00 €				neue HHStelle
3330.5100	Unterhalt Außenanlagen Musikschule	Erneuerung Asphaltfläche Parkplatz	8.000,00 €	8.500,00 €				
3330.7030	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	Bezuschussung Trachten Musikkapellen, Musikvereine, Gesangsvereine	0,00 €	0,00 €				künftig neu anstelle HHStelle 3330.9870
4604.5900	Sonst. Sachausgaben, Budget f. Veranstaltungen u. sonst. Aktivitäten	Ansatzänderung HHBeratung Budget Streetwork, Jugendpfl.	8.000,00 €	10.000,00 €				
5500.7030	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	Neuer Ansatz HHBeratung Bezuschussung Trachten Schützenvereine	1.000,00 €	1.000,00 €				
5600.5000	Gebäudeunterhalt Sportgelände Illerberger Straße	Sanierung / Erneuerung Heizung	18.500,00 €	18.500,00 €				neue HHStelle
6100.6551	Verkehrsuntersuchung, Verkehrsgutachten	Radwegekonzept Planungsleistung Büro "Topplan"	0,00 €	35.000,00 €				Erläuterung zu Anfrage StRin Döring
6100.6560	Kosten für Bebauungspläne u.dgl.	Ansatzänderung HHBeratung	50.000,00 €	150.000,00 €				

HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FiPI 2021	Veränderung FiPI 2022	Veränderung FiPI 2023	Bemerkungen
6811.5000	Unterhalt der öffentlichen Parkplätze	Neugestalt. Parkpl.Waldfriedhof	20.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €			Antrag WUW
7000.7130	Betriebskostenumlage an Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule	neu ab 2020	56.000,00 €	56.000,00 €				
7610.5000	Unterhaltung öffentl.WC-Anlagen	Umbaumaßn.öffentl.Toilette	5.000,00 €	6.000,00 €				13.02.2020
7610.5400	Bewirtschaftungskosten (Reinigung etc. öffentl. WC-Anlage	WC-Anlage Stadtzentrum	13.500,00 €	26.000,00 €				13.02.2020
9000.8320	Kreisumlage	Senkung Umlagesatz; 47,0 v.H.	-213.200,00 €	6.679.100,00 €	-524.000,00 €	-321.000,00 €	-334.000,00 €	
9100.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt		-1.300,00 €	7.818.700,00 €		321.000,00 €	334.000,00 €	
Summe:	Verwaltungshaushalt Ausgaben:		0,00 €		-424.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

B. Vermögenshaushalt

Einnahmen:

HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FiPI 2021	Veränderung FiPI 2022	Veränderung FiPI 2023	Bemerkungen
1300.3450	Einn.a.d.Verkauf v.bewegl.Vermögen	Abgl. HHPlan 2020+FiPlan	0,00 €		600,00 €	200,00 €	200,00 €	
9000.3610	Investitionspauschale		-30.300,00 €	224.700,00 €				
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		-1.300,00 €	7.818.700,00 €	424.000,00 €	321.000,00 €	334.000,00 €	
9100.3100	Entnahme a.d.allg. Rücklage		230.800,00 €	661.100,00 €				
Summe:	Vermögenshaushalt Einnahmen:		199.200,00 €		424.600,00 €	321.200,00 €	334.200,00 €	

Ausgaben:

HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FiPI 2021	Veränderung FiPI 2022	Veränderung FiPI 2023	Bemerkungen
2110.9500	Baumaßnahmen - (Tiefbau) GS Süd	Breitbandanschluss	65.000,00 €	65.000,00 €				Lkr NU/ I-KT
2112.9500	Baumaßnahmen - (Tiefbau) GS Nord	Breitbandanschluss	50.000,00 €	50.000,00 €				Lkr NU/ I-KT
2200.9500	Baumaßnahmen - (Tiefbau) Realschule	Breitbandanschluss	50.000,00 €	50.000,00 €				Lkr NU/ I-KT
3520.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	Abgl. HHPlan 2020+FiPlan	0,00 €		600,00 €	200,00 €	200,00 €	
3700.9870	Zuschüsse a.Kirchenverwaltungen f. Inv.Maßnahmen	Antrag Pfarrk.St.-Laur.Attenh. Außenbereichssanierung	8.000,00 €	37.000,00 €				Antr.23.01.2020
4600.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	Sonnensegel Spielplatz Hegelhofen	0,00 €	15.000,00 €				Pauschalansatz ausreichend

HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FiPI 2021	Veränderung FiPI 2022	Veränderung FiPI 2023	Bemerkungen
4604.9400	Baumaßnahmen - Jugendhaus, Jugendtreff	Jugendtreff Josef-Kögel-Str. (Container,Umfeldgestaltung,Ans chlüsse, etc.)	10.000,00 €	10.000,00 €				
5800.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlage- vermögens	Anschaffung v. Parkbänken	5.000,00 €	15.000,00 €				
6200.9280	Wohnungsbauförderung; Förderprogramm "Jung kauft Alt"		25.000,00 €	25.000,00 €				Antrag SPD
6300.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlage- vermögens	Anschaffung Geschwindigkeits- anzeigetafeln Solarbetrieben	12.500,00 €	12.500,00 €				
6300.9593	Baumaßnahmen an Brücken	teilw.Abwickl.in 2019	-100.000,00 €	220.000,00 €				
6700.9400	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Änd.Ans.wg.teilw.Abwickl. Im Vorjahr; neu: Beleuchtung Schilleranlage	-24.000,00 €	154.000,00 €				
6811.9510	Neubau/Umbau Parkplatz "alter Busbahn-hof"	Planungsansatz	30.000,00 €	30.000,00 €				
7000.9510	Erweiterung des Kanalnetzes	Anbindung Abwasserkanäle Weber-,Amsel-,Finkenstraße, Bubenhausen a.nördl.Haupt- kanal	42.000,00 €	791.000,00 €				
7910.9420	Neubau/Erstellung E-Bike u. E-Auto Ladestationen	Ansatz für die Errichtung von 2 Ladesäulen	20.000,00 €	20.000,00 €				
UA 7910	Anzeigetafeln f.Bushaltestellen	Prüfung Förderung DING Verbund	0,00 €	0,00 €				
8800.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlage- vermögens	Küche für die Alte Schule Hegelhofen	5.700,00 €	5.700,00 €				
9100.9100	Zuführung z.allg. Rücklage					321.000,00 €	334.000,00 €	
Summe:	Vermögenshaushalt Ausgaben:		199.200,00 €		600,00 €	321.200,00 €	334.200,00 €	