



# STADT AULENDORF

|   |                                 |                                 |                              |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Stadtkämmerei</b> Silke Johler   |                                 | <b>Vorlagen-Nr. 30/184/2019</b> |                              |
| Sitzung am<br>12.02.2020  | Gremium<br>Verwaltungsausschuss | Status<br>Ö                     | Zuständigkeit<br>Vorberatung |
| <b>TOP: 2      Haushaltsplan 2020 - Vorberatung</b>   |                                 |                                 |                              |
| <b>Ausgangssituation:</b>   |                                 |                                 |                              |
| Nach den Mittelanmeldungen der einzelnen Ämter wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 aufgestellt, der in der Sitzung des Gemeinderates am 20.01.2020 verteilt wurde und Grundlage für die Ausschussberatung ist.   |                                 |                                 |                              |
| Da der Haushalt verhältnismäßig spät eingebracht wurde und auch bis zum 15.01.2020 noch Ansätze geändert wurden, liegen Stand heute keine weiteren Änderungen vor. Sollte sich dies bis zur Sitzung ändern, wird noch eine Änderungsliste vorgelegt.  |                                 |                                 |                              |
| Der Haushalt schließt mit nachfolgenden Gesamtsummen ab:  |                                 |                                 |                              |
| <b>Ergebnishaushalt</b>   |                                 | <b>Betrag</b>                   |                              |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:  |                                 | 26.548.000 €                    |                              |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:   |                                 | 26.510.150 €                    |                              |
| <b>Gesamtergebnis:</b>  |                                 | 37.850 €                        |                              |
| Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt 37.850 €. Damit werden die Abschreibungen im ersten doppischen Haushalt auch vollständig erwirtschaftet. Bereinigt um die Abschreibungen in Höhe von 2.793.200 ergäbe sich nach dem kameraleen Haushaltsrecht ein Überschuss von rund 2,8 Mio. €, was der Zuführungsrate entsprechen würde.  |                                 |                                 |                              |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |                                 | <b>Betrag</b>                   |                              |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:  |                                 | 25.450.900 €                    |                              |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:  |                                 | 23.716.950 €                    |                              |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   |                                 | <b>1.733.950 €</b>              |                              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:   |                                 | 4.867.700 €                     |                              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:   |                                 | 7.985.800 €                     |                              |
| <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand:</b>   |                                 | <b>- 1.972.150 €</b>            |                              |
| Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität der Stadt ab. Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet. Im zweiten Teil sind die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet. Im dritten Teil sind die Kredite und die Tilgungen dargestellt. Alle Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt werden in den Finanzhaushalt übergeleitet, wenn sie voraussichtlich kassenwirksam werden (Auszahlungen und Einzahlungen). Nicht übergeleitet werden insbesondere Abschreibungen und die |                                 |                                 |                              |

aufzulösenden Investitionszuschüsse.

Zur vorweg genommenen Vergleichbarkeit der Haushalte 2019 und 2020 sind nachfolgend einige Eckdaten aufgeführt (jeweils in Euro und jeweils nur städtischer Haushalt!):

|                               | <b>2019</b><br><b>in €</b> | <b>2020</b><br><b>in €</b> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Personalausgaben              | 3.621.000                  | 5.223.050                  |
| Zinsausgaben                  | 413.400                    | 349.000                    |
| Grundsteuer B                 | 2.510.000                  | 2.183.750                  |
| Gewerbesteuer                 | 10.636.000                 | 6.722.150                  |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.130.000                  | 4.387.800                  |
| Gewerbesteuerumlage           | 1.918.400                  | 620.000                    |
| FAG-Umlage                    | 3.045.000                  | 3.659.700                  |
| Kreisumlage                   | 3.855.000                  | 4.364.450                  |
| Tilgung                       | 598.000                    | 588.000                    |

Bei den Personalausgaben ist zu beachten, dass im Jahr 2020 eine sehr deutliche Erhöhung planerisch erfolgt, weil hier bereits die Personalkosten vom Betriebshof und vom Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus eingeplant sind. Hier sieht man aber auch bereits einen Vorteil der beabsichtigten Wiedereingliederung der beiden Eigenbetriebe: Die Gesamtansätze im städtischen Haushalt zeigen kompakt, auf einen Blick, alle Ansätze. Damit zeigt der Haushalt als Gesamtwerk deutlicher wie vorher alle Aufwendungen und Erträge des „Betriebes Stadt“.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 besteht aus folgenden Teilhaushalten:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sport und Bäder
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschlussantrag:**

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Haushaltsplan 2020 zu beraten und zu beschließen.

**Anlagen:**

**Beschlussauszüge für**

Aulendorf, den 04.02.2020

Bürgermeister  
 Kämmerei

Hauptamt  
 Bauamt

Ortschaft