

Stuttgart, 11.12.2017

Doppelhaushalt 2018/2019 Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs (2. Änderungsliste)

Mitteilungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Gemeinderat	Kenntnisnahme	öffentlich	15.12.2017

Bericht

In der 2. Änderungsliste (Anlage) sind die zum Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2018/2019 und zur mehrjährigen Finanzplanung bis 2022 vom Verwaltungsausschuss in der 2. Lesung vom 04. bis 06.12.2017 beschlossenen Punkte dargestellt. Neben den beschlossenen Haushalts- und Stellenplananträgen sind dabei auch Auswirkungen der durch die Verwaltung vorgelegten Beschlussvorlagen, insbesondere zur veränderten Personalbedarfssituation im Flüchtlingsbereich, sowie der Entwurf des Geschäftsplans 2018 des Jobcenters verarbeitet.

Die Fortschreibungen führen im Ergebnishaushalt 2018/2019 zu einer Ergebnisverschlechterung von 4,6 Mio. EUR in 2018 bzw. 11,9 Mio. EUR in 2019 gegenüber der 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf. Insgesamt hat sich damit das Gesamtergebnis gegenüber dem Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2018/2019 in 2018 um 31,9 Mio. EUR und in 2019 um 39,2 Mio. EUR verbessert. Es ergibt sich nun ein Jahresüberschuss in 2018 in Höhe von 68,8 Mio. EUR und von 40,2 Mio. EUR in 2019.

Das Investitionsvolumen ist durch die 2. Änderungsliste im Saldo um 29,3 Mio. EUR gestiegen. Gegenüber der Einbringung sind die Investitionen insgesamt im Saldo um 73,7 Mio. EUR auf 1,3 Mrd. EUR im Finanzplanungszeitraum bis 2022 gestiegen.

Im Finanzhaushalt führen die zahlungswirksamen Verbesserungen des Ergebnishaushalts und die Mehrauszahlungen für die in 2. Lesung beschlossenen investiven Maßnahmen im Saldo zu einem um 8,0 Mio. EUR / 20,9 Mio. EUR höheren Finanzierungsmittelbedarf im Doppelhaushaltsplan 2018/2019, der aus freier Liquidität aus Vorjahren gedeckt werden kann (vgl. GRDrs 1393/2017).

Die wesentlichen Eckwerte zum Finanzstatus im Finanzplanungszeitraum stellen sich unter Berücksichtigung der 1. und 2. Änderungslisten wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022
	- in 1.000 EUR -				
Geplantes Gesamtergebnis					
Stand Einbringung	36.858,6	1.035,2	38.966,0	29.756,0	33.121,0
Veränderungen 1. Änderungsliste	+ 36.494,5	+ 51.067,1	+ 28.511,0	+ 22.721,0	+ 24.529,0
Veränderungen 2. Änderungsliste	- 4.576,0	- 11.883,8	- 1.740,0	- 2.022,0	- 2.278,0
Zinsaufwendungen			- 80,0	- 156,0	- 152,0
Stand 2. Änderungsliste	68.777,1	40.218,5	65.657,0	50.299,0	55.220,0
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Stand Einbringung	188.215,6	167.600,3	196.609,0	197.845,0	197.664,0
Veränderungen 1. Änderungsliste	+ 36.494,5	+ 50.449,1	+ 27.936,0	+ 22.721,0	+ 24.529,0
Veränderungen 2. Änderungsliste	- 4.576,0	- 11.883,8	- 1.740,0	- 2.022,0	- 2.278,0
Zinsauszahlungen				- 156,0	- 152,0
Stand 2. Änderungsliste	220.134,1	206.165,6	222.805,0	218.388,0	219.763,0
Finanzierungsmittelfehlbetrag					
Stand Einbringung	-118.756,9	-131.443,5	-76.252,2	2.277,3	47.681,5
Veränderungen 1. Änderungsliste	+ 24.431,5	+ 30.727,1	+ 19.219,0	+ 20.896,0	+ 22.514,0
Veränderungen 2. Änderungsliste	- 8.009,7	- 20.904,0	- 10.334,5	- 6.638,0	- 5.983,0
Zinsauszahlungen				- 156,0	- 152,0
Stand 2. Änderungsliste	-102.335,0	-121.620,4	-67.367,7	16.379,3	64.060,5
Finanzierungstätigkeit					
Kreditaufnahmen					
Stand Einbringung	0,0	61.800,0	57.500,0	0,0	0,0
Tilgung					
Stand Einbringung	-3.400,0	-3.400,0	-6.500,0	-9.400,0	-8.100,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
Stand Einbringung	-3.400,0	58.400,0	51.000,0	-9.400,0	-8.100,0
Änderungen Kreditbedarf durch 1. Änderungsliste		- 61.800,0	- 57.500,0		
Änderungen Tilgung durch 1. Änderungsliste			+ 3.100,0	+ 6.000,0	+ 6.000,0
Änderungen Kreditbedarf durch 2. Änderungsliste			+ 8.000,0		
Änderungen Tilgung durch 2. Änderungsliste				- 400,0	- 400,0
Kreditaufnahmen					
Stand 2. Änderungsliste	0,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0
Tilgung					
Stand 2. Änderungsliste	-3.400,0	-3.400,0	-3.400,0	-3.800,0	-2.500,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
Stand 2. Änderungsliste	-3.400,0	-3.400,0	4.600,0	-3.800,0	-2.500,0
Stand der freien Liquidität zu Jahresbeginn					
Stand Einbringung	145.514,0	58.030,1	0,0	40,4	20.347,7
Stand vor 2. Lesung	218.514,0	155.461,7	66.289,3	31.218,0	78.421,4
Stand vor 3. Lesung	218.514,0	147.452,0	37.375,5	0,0	39.979,1

Durch die bisherigen Änderungen ergibt sich im Finanzplanungszeitraum ein Kreditbedarf von 8,0 Mio. EUR (im Entwurf waren noch 119,3 Mio. EUR veranschlagt). Bei im selben Zeitraum geplanten ordentlichen Tilgungen von 16,5 Mio. EUR würde damit bis Ende 2022 die Verschuldung im Stadthaushalt um 8,5 Mio. EUR abnehmen.

Michael Föll
Erster Bürgermeister

Anlage
2. Änderungsliste zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Anlagen

<Anlagen>