

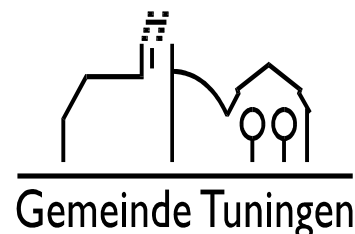
Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2020-000046

öffentlich

Az.: 022.3, 902.41

Verantwortlich: Anina Renner



Sitzung am: 23.07.2020

TOP: 6

Einsparvorschläge zur Entlastung des Haushalts 2020

Sachverständige: --

Befangen: --

Sachstandsbericht:

Durch die Corona-Pandemie ist derzeit nicht vollumfassend absehbar, wie sich die Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Gemeinde Tuningen entwickeln werden.

Verwaltungsintern wurden die Kolleginnen und Kollegen bereits angewiesen, nicht notwendige Ausgaben bis auf weiteres konsequent zu vermeiden. Hiervon ausgeschlossen sind beispielsweise bereits beauftragte Leistungen oder unaufschiebbare Maßnahmen, die zwingend notwendig sind und durchgeführt werden müssen.

Die Verwaltung informierte in der letzten Sitzung über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs im Rahmen des Haushaltszwischenberichts.

Im Nachgang wurden die Ausgabepositionen nochmals genau unter die Lupe genommen, um dem Gemeinderat die Möglichkeit zu geben, Maßnahmen, die für das Jahr 2020 geplant waren, auf folgende Haushaltsjahre zu verschieben.

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt gibt es kaum klar abgegrenzte Maßnahmen, da im Jahr 2020 wenige Unterhaltungsmaßnahmen geplant worden sind. Ein Großteil der im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen sind fixe Kosten, die aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen bezahlt werden müssen.

Bei den folgenden Maßnahmen ist Einsparpotential vorhanden:

Ziff.	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verfügt	Verfügbar	Einsparung
1	54100002	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	20.000,00 €
2	51100000	Überarbeitung Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Ökokonto-Führung, Vermessung, Abmarkung, Verfahren Marielehaus, Umweltbaubegleitung Ausgleichsmaßnahmen (S. 188 Haushaltsplan)	217.525,00 €	14.721,18 €	202.803,82 €	133.000,00 €
Summe Einsparungen:			249.525,00 €	14.721,18 €	234.803,82 €	153.000,00 €

Investitionen:

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen sind dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt.
Bei den Investitionsmaßnahmen hat die Verwaltung die folgenden Vorschläge zur Einsparung:

Ziff.	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ansatz	Verfügt	Verfügbar	Einsparung
1	711260000100	Einbau Lüftung Archiv	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2	711330000000	Grundstücksankäufe	538.000,00 €	0,00 €	538.000,00 €	268.000,00 €
3	728100000000	Anschaff. bewegl. Vermögen - Kulturpflege LED-Weihnachtsbeleuchtung	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4	736500101000	Beschaffung digitale Medien Familienzentrum	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5	753800000101	Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Kanal	23.500,00 €	13.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
6	754100000000	Buswartehäuschen Trossinger Straße	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7	754100000101	Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Straße	40.000,00 €	25.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
8	754100000103	Vollausbau im Sieble - Straße	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
9	754700000000	Beschaffung Kleinbus	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
10	755100001000	Ausgleichsmaßnahmen 4. Kleeblatt	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11	755100001001	Anschaff. unbewegl. Verm. - Öffent. Grün Tischtennisplatte	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
12	755300000000	Gedenktafel Friedhof	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Einsparungen:			836.000,00 €	38.500,00 €	797.500,00 €	527.500,00 €

Auswirkungen auf die Liquidität:

Bei ansonsten gleichbleibenden Voraussetzungen würde sich die Liquidität durch die Einsparungen um 680.500,00 € auf 1.034.416,56 € verbessern.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt	
				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020
				bisher	eingespart
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.194.080,56	2.194.080,56
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492		
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.244.384,75	1.244.384,75
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	831.000,00	831.000,00
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239		
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.269.465,31	4.269.465,31
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und			
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.671.164,00	-1.990.664,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.598.651,02	2.278.801,31
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		1.244.384,75	1.244.384,75
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		353.916,56	1.034.416,56

Durch die Verschiebung der Maßnahmen „Vollausbau Im Sieble“ und „Erneuerung Lupfenstraße“ würden sich im Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen Einsparungen in Höhe von 16.500,00 € für das Jahr 2020 ergeben.

Zum Stärkung der Kommunen sollen im Rahmen des Konjunkturpakets Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von Bund und Land mit einem pauschalen Ausgleich kompensiert werden. In der Sitzung werden die neuesten Kenntnisse hierzu mündlich vorgetragen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt für das Haushaltsjahr 2020 die Einsparungen Ziffer 1 bis 2 im Ergebnishaushalt.
2. Der Gemeinderat beschließt für das Haushaltsjahr 2020 die Einsparungen Ziffer 1 bis 12 bei den Investitionsmaßnahmen.