



Aktenzeichen: 2010/Nsch/Ri

Datum: 12.12.2019

Hinweis: XVII/0294  
XVII/0396

Beratungsfolge: Stadtrat

**2. Ergänzung zur Haushaltsbegleitdrucksache XVII/0294**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

- Es ergeben sich folgende geänderte Abschlusssummen (§ 1 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020):

**A. im Ergebnishaushalt**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 144.333.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 143.880.050 EUR |
| Jahresüberschuss auf              | 453.750 EUR     |

**B. im Finanzhaushalt**

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 5.502.340 EUR |
|--|---------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 3.250.500 EUR    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 15.351.000 EUR   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 12.100.500 EUR |

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.598.160 EUR |
|--|---------------|

**Beratungsergebnis:**

|                          |   |     |                          |   |                  |                          |               |                          |
|--------------------------|---|-----|--------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Gremium                  | Sitzung am                                | Top | Öffentlich:              | <input type="checkbox"/>                    | Einstimmig:      | <input type="checkbox"/> | Ja-Stimmen:   | <input type="checkbox"/> |
|                          |   |     | Nichtöffentlich:         | <input type="checkbox"/>                    | Mit              | <input type="checkbox"/> | Nein-Stimmen: | <input type="checkbox"/> |
|                          |   |     |                          |   | Stimmenmehrheit: | <input type="checkbox"/> | Enthaltungen: | <input type="checkbox"/> |
| Laut Beschlussvorschlag: | Protokollanmerkungen und Änderungen       |     | Kenntnisnahme:           | Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt: |                  | Unterschrift:            |               |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> siehe Rückseite: |     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                    |                  | <input type="checkbox"/> |               |                          |

2. § 2 (Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite) erhält folgende Fassung:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite auf 12.113.000 EUR

3. Im Stellenplan 2020 wird eine zusätzliche 1,0-Stelle in der Entgeltgruppe 11 TVöD im Bereich Gebäude und Grundstücke veranschlagt sowie die Begründung zur Schaffung der 0,5-Stelle in der Besoldungsgruppe A10 LBesG im Bürgerservice des Bereichs Zentrale Dienste erweitert, wie folgt: „Zusätzliche 0,5-Stelle zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Pflege der Städtepartnerschaften und zur qualifizierten Sachbearbeitung im Bereich des Bürgerservice (z.B. Widerspruchsfälle)“.

**Begründung:**

Gegenüber der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020 in den Stadtrat am 07.11.2019 (Drucksache XVII/0294) und der Ergänzung zum Haupt- und Finanzausschuss am 04.12.2019 (Drucksache XVII/0396) hat die Verwaltung die Planung wie folgt fortgeschrieben:

1. Mehrerträge in Höhe von 440.000 € bei Teilhaushalt 10 – Produkt 6113 - Position E 2 aus Einnahmen des Zinssicherungsschirms siehe DS XVII/0463
2. Mehraufwendungen in Höhe von 1.429.500 € sowie Mehrerträge in gleicher Höhe in Anpassung der internen Leistungsverrechnung für diverse Gebäude:

| TH                             | Produkt | Veränderung      |
|--------------------------------|---------|------------------|
| TH 1                           | 1118    | 14.300           |
| TH 1                           | 1181    | 28.610           |
| TH 2                           | 1225    | 14.290           |
| TH 2                           | 1231    | 5.550            |
| TH 2                           | 1233    | 6.840            |
| TH 2                           | 1234    | 16.060           |
| TH 2                           | 1235    | 170              |
| TH 2                           | 5731    | 18.950           |
| TH 3                           | 1141    | 85.810           |
| TH 4                           | 2111    | 448.430          |
| TH 4                           | 2151    | 98.850           |
| TH 4                           | 2171    | 76.510           |
| TH 4                           | 2172    | 76.510           |
| TH 4                           | 2181    | 50.020           |
| TH 4                           | 2211    | 78.440           |
| TH 4                           | 2311    | 109.300          |
| TH 4                           | 2433    | 640              |
| TH 5                           | 2511    | 28.610           |
| TH 5                           | 2631    | 28.420           |
| TH 5                           | 2721    | 28.600           |
| TH 6                           | 3141    | 113.700          |
| TH 7                           | 3621    | -53.680          |
| TH 7                           | 3661    | 82.100           |
| TH 7                           | 3652    | 53.520           |
| TH 8                           | 4241    | 18.950           |
| <b>Summe Mehr-Aufwendungen</b> |         | <b>1.429.500</b> |
| TH 3                           | 1141    | 1.429.500        |
| <b>Summe Mehr-Erträge</b>      |         | <b>1.429.500</b> |

3. Minderauszahlungen in Höhe von 74.100 € bei Teilhaushalt 6 – Produkt 3169 – Pos. F 28 sowie Minderauszahlungen in Höhe von 118.900 € bei Teilhaushalt 7 – Produkt 3655 – Pos. F 28 aus einer Anpassung der Investitionskostenumlage aufgrund aktueller Mitteilung des Zweckverbands Kinderzentrum Ludwigshafen.

Gegenüber den dem Haushaltsentwurf 2020 beiliegenden Vorbemerkungen zum Stellenplan ergaben sich folgende Änderungen:

1. Es wird eine weitere 1,0-Stelle in Entgeltgruppe 11 TVöD zur Betreuung von Neubauten und Unterhaltungsmaßnahmen im Kita- und Schulbereich und Umsetzung von Auflagen der wiederkehrenden Prüfungen und Maßnahmen aus dem Investitionsstock im Bereich Gebäude und Grundstücke veranschlagt.
2. Die Begründung zur Schaffung der 0,5-Stelle in Besoldungsgruppe A10 LBesG im Bürgerservice des Bereichs Zentrale Dienste wurde wie folgt erweitert:  
„Zusätzliche 0,5-Stelle zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Pflege der Städtepartnerschaften und zur qualifizierten Sachbearbeitung im Bereich des Bürgerservice (z.B. Widerspruchsfälle)“.

Der fortgeschriebene Stellenplan 2020 liegt als Anlage bei.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich  
Oberbürgermeister

Anlage