

# 1. Nachtrag zum Haushaltsplan



2019



## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt unverändert bei

0 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), bleibt unverändert bei

0 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei

2.500.000 EUR

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) bleiben unverändert wie folgt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

340 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

310 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf  
der Steuermessbeträge.

305 v. H.

Güglingen, den

Heckmann  
Bürgermeister

# Stadt Güglingen

## 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

### 1. Erläuterungen

Der Beschluss für die Haushaltssatzung 2019 incl. Haushaltsplan durch den Gemeinderat erfolgte am 19.02.2019. Am 20.03.2019 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Heilbronn.

Der Nachtragshaushaltsplan wurde auf dem Stand von Anfang Oktober 2019 aufgestellt. Das Aufstellen des Nachtragshaushaltsplanes war erforderlich, da im Bereich des Finanzhaushaltes wesentlich höhere investive Auszahlungen anfallen werden (siehe dazu nachfolgende Erläuterungen).

### 2. Ergebnishaushalt

Im Bereich des Ergebnishaushalts wurden die Ansätze der Erträge und Aufwendungen nicht fortgeschrieben.

Es ergaben sich hier keine wesentlichen Änderungen.

Im Teilhaushalt 3 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen auf dem Niveau der Planzahlen. Im Teilhaushalt 3 werden ja u.a. die Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer), die Beteiligungen an Bundessteuern (Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) sowie die Umlagen (Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) gebucht.

Es bleibt somit bei Erträgen i.H.v. 27.920.500 € und Aufwendungen i.H.v. 31.222.500 €.

### 3. Finanzhaushalt

Im Bereich des Finanzhaushaltes ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wesentliche Änderungen.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit bleiben unverändert.

Im Gesamten ändert sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 2.205.000 €. Dieser setzt sich zusammen aus geringeren Einnahmen i.H.v. 185.000 € sowie höheren Ausgaben i.H.v. 2.020.000 €.

Die wesentliche Änderung befindet sich Bereich der Auszahlungen für den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses (DH21) westlich des Rathauses. Hier wurde der Planansatz von 1.500.000 € auf 4.500.000 € erhöht.

Alle weiteren geänderten Planansätze können der beigefügten Tabelle entnommen werden.

#### **4. Liquide Mittel / Finanzierungsmittel / Schuldenstand**

Die liquiden Mittel betragen zum Beginn des Haushaltsjahres 2019 ca. 12.300.000 €.

Im Haushaltsplan 2019 waren zur Finanzierung der investive Maßnahmen insgesamt 6.962.000 € an liquiden Mitteln vorgesehen. Aufgrund der geänderten Planzahlen werden für die Finanzierung der investiven Maßnahmen liquide Mittel i.H.v. 9.167.000 € benötigt.

Insgesamt ergibt sich zum Jahresende 2019 voraussichtlich ein Liquiditätsstand i.H.v. 1.317.000 €. Hierin enthalten ist der Betrag der Mindestliquidität i.H.v. ca. 600.000 €.

Dieser ergibt sich aus dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1.770.000 €, dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 9.167.000 € und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 46.000 €.

Wie ursprünglich eingeplant wird in 2019 keine Darlehensaufnahme benötigt. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 wird dann 370.677 € betragen, was einer Verschuldung je Einwohner von 58,37 € entspricht.

Güglingen, den 04.10.2019

  
Behringer

Stadt Güglingen

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen

Investive Einzahlungen			Haushaltsplanansatz in EUR				
Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Alt	Neu	Differenz	Erläuterungen
7541 0001 0007	Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	145.000	0	-145.000	keine Umsetzung mehr in 2019
7554 0000 0000	Renaturierung Zaber - Bereich Freibad	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	40.000	0	-40.000	keine Umsetzung mehr in 2019
						0	
						0	
						0	
						0	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>Gesamtsumme der geänderten Ansätze (Einz. aus Inv.tätigkeit)</b>

Investive Auszahlungen			Haushaltsplanansatz in EUR				
Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Alt	Neu	Differenz	Erläuterungen
7112 4000 0000	Neubau Deutscher Hof / Westseite Rathaus	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.500.000	4.500.000	3.000.000	Aufgrund des sehr guten Baufortschrittes werden in 2019 erheblich mehr Auszahlungen an den Generalunternehmer fällig
7113 3000 0007	Kinderbonus	18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	60.000	105.000	45.000	Es wurden mehr Anträge gestellt als ursprünglich eingeplant
7113 3000 0009	Grundstücksv. - Herrenacker 2. Bauabsch.	2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	400.000	20.000	-380.000	Umsetzung erfolgt in 2020
7211 0010 0000	GS Güglingen - Hochbau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	95.000	25.000	-70.000	Umsetzung der Maßnahmen Brandschutz erfolgt in 2020
7211 0040 0000	RS - Umbau / Erweiterung - Außenanlagen	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	-100.000	Gestaltung der Außenanlagen an der Kleingartacher Straße erst in 2020
7211 0040 0003	RS - Hochbau Brandschutz Ostbau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	110.000	10.000	-100.000	Vergabe der Arbeiten erfolgt in 2020
7365 0015 1000	KIGA Haselnussweg - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	10.000	-45.000	Installation eines 2. Fluchtweges in 2020
7511 2000 0000	Umlegung - Herrenacker 2. Erweiterung	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	100.000	20.000	-80.000	Umsetzung erfolgt in 2020
7541 0001 0007	Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	290.000	0	-290.000	keine Umsetzung mehr in 2019
7551 0010 0002	Park- und Gartenanlagen - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	-50.000	Für den Bau einer Kneippanlage ist noch der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats notwendig
7554 0000 0000	Renaturierung Zaber - Bereich Freibad	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	150.000	20.000	-130.000	keine Umsetzung mehr in 2019
7554 0000 0002	Naturschutz - Maßnahmen allgemein	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	20.000	240.000	220.000	Erhöhung des Ansatzes für den Kauf von Ökopunkten
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.930.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>Gesamtsumme der geänderten Ansätze (Ausz. aus Inv.tätigkeit)</b>

<b>Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-2.745.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-2.205.000</b>	<b>Summe der geänderten Ansätze</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------------