ZWECKVERBAND PATTONVILLE/SONNENBERG

Nr. 01a/2021
Gi/Si
Datum: 12.02.2021

VORLAGE zur

☒ Beschlussfassung in der ☐ nichtöffentlichen

☐ Beratung in der ☒ öffentlichen

☐ Kenntnisnahme in der ☒ Verbandsversammlung am **25.03.2021**

Betreff: **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 inkl. Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Anlage: **Änderungsliste**

Beschlussvorschlag:

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Pattonville in ihrer Sitzung am 25.03.2021 folgende Satzung beschlossen:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

1.01	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von**	**10.289.300 €**
1.02	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von**	**10.289.300 €**
1.03	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.01. und 1.02) von**	**0 €**
1.04	**Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge**	**0 €**
1.05	**Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen**	**0 €**
1.06	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.04 und 1.05) von**	**0 €**
1.07	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.03 und 1.06) von**	**0 €**

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

2.01	**Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von**	**9.766.100 €**
2.02	**Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von**	**9.661.000 €**
2.03	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.01 und 2.02) von**	**105.100 €**
2.04	**Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von**	**1.967.300 €**
2.05	**Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von**	**2.439.100 €**
2.06	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.04 und 2.05) von**	**-471.800 €**
2.07	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.03 und 2.06) von**	**-366.700 €**
2.08	**Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von**	**0 €**
2.09	**Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von**	**0 €**
2.10.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.08 und 2.09) von**	**0 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.07 und 2.10) von**	**-366.700 €**

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.800.300 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.040.000 €

§ 5

Verbandsumlage

1. **Die nicht gedeckten Aufwendungen des Verbandes werden durch eine Verbandsumlage finanziert. Die Ermittlung und Aufteilung der Umlagesumme sind in § 9 der Verbandssatzung geregelt.**

2. **Danach werden die jährlichen Umlagen von den Mitgliedsgemeinden entsprechend ihrer im Verbandsgebiet (anteilige Gemarkungsfläche) lebenden Einwohner aufgebracht (Stichtag 30.06.2020). Für die Bestimmung der Einwohnerzahl findet § 143 GemO entsprechende Anwendung.**

3. **Die Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2020 betrugen:**

Gesamteinwohner im Verbandsgebiet:	**7.762**	**(≙ 100,00 %)**
Davon auf Markung Remseck am Neckar:	**5.328**	**(≙ 68,64 % der Einw.)**
Davon auf Markung Kornwestheim:	**2.434**	**(≙ 31,36 % der Einw.)**

4. **Eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage für den Ergebnishaushalt nach § 9 Abs. 1a der Verbandssatzung wird für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt erhoben:**

Für das Jahr 2021 ergibt sich ein <u>Verwaltungs- und Betriebskostenumlage-Gesamtbetrag</u> von	**EUR**	**6.047.200**
Davon entfallen auf:		
die Stadt Remseck am Neckar:	**EUR**	**4.150.800**
die Stadt Kornwestheim:	**EUR**	**1.896.400**

5. **Die Bestandteile und Ermittlung der allgemeinen Kapitalumlage für die Verbandsmitglieder sind in § 9 Abs. 1b der Verbandssatzung festgelegt. Für das Jahr 2021 wird keine allgemeine <u>Kapitalumlage</u> erhoben.**

6. **Die Bestandteile und Ermittlung der Kapitalumlage für die Deckung der Kosten des Investitionsvorhabens Arkansasstraße wurden gemäß § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegt.**

Kapitalumlage-Gesamtbetrag 2021 <u>für das Investitionsvorhaben Arkansasstraße</u>	**EUR**	**1.028.900**
Davon entfallen auf:		
- die Stadt Remseck am Neckar:	**EUR**	**489.400**
- die Stadt Kornwestheim:	**EUR**	**539.500**

Sachdarstellung

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde am 26.01.2021 im Gemeinderat der Stadt Remseck a. N. und am 28.01.2021 im Gemeinderat der Stadt Kornwestheim eingebracht und erläutert.

Der Ergebnishaushalt enthält einen globalen Minderaufwand in Höhe von 400.000 €, der in den Teilhaushalten entsprechend dem Verhältnis des dort entstehenden Personalaufwands, eingespart werden soll. Dadurch konnte die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage reduziert werden.

Die Einsparung entfällt auf die Teilhaushalte entsprechend dem Verhältnis des Personalaufwands:

Teilhaushalt 1:	5,22 %	20.880 €
Teilhaushalt 2:	4,59 %	18.360 €
Teilhaushalt 4:	90,19 %	360.760 €
Gesamt:		400.000 €

In den Teilhaushalten 3 und 5 sind keine Personalaufwendungen veranschlagt.

Seit der Einbringung wurden diverse Änderungen noch in den Haushaltsplan aufgenommen, die der beigefügten Änderungsliste zu entnehmen sind.

In der Ausfertigung, die von dem Haushaltsplan nach der Beschlussfassung erstellt wird, werden die internen Leistungsverrechnungen in veränderter Form aufgenommen, da die Abschreibungen in der Entwurfsfassung den externen Produkten direkt zugeordnet wurden anstatt den internen Produkten des Gebäudemanagements. Dadurch ändern sich die internen Verrechnungen des Gebäudemanagements und der externen Produkte, die ausschließlich die Teilhaushalte betreffen. Davon sind jedoch weder der Gesamthaushalt noch die Haushaltssatzung betroffen.

Die Haushaltssatzung ist nach § 81 der Gemeindeordnung von der Zweckverbandsversammlung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Ursula Keck
Stellv. Verbandsvorsitzende

Änderungen Ergebnishaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt-gruppe	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	2023	2024
			Ordentliche Erträge				
22	--	11	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.01.2021	10.243.500	10.255.500	10.564.900	11.893.600
136	36.50	5	Betreuungsentgelt und Essensgeld Kita und Hort Mindererträge aufgrund Lock-down und nicht beschlossener Entgelterhöhung	-114.100	-17.500	-6.000	0
106	61.10	2	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Remseck	81.700	27.100	19.600	15.800
106	61.10		Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Kornwestheim	37.300	12.400	9.000	7.200
106	61.10	neu	Corona-Hilfe des Landes BW für den Entgeltausfall bei der Kinderbetreuung	40.900	0	0	0
Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge - Stand: 05.02.2021				**10.289.300**	**10.277.500**	**10.587.500**	**11.916.600**
			Ordentliche Aufwendungen				
23	--	19	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.01.2021	10.243.500	10.255.500	10.564.900	11.893.600
92	11.13	neu	Aufwendungen zur Fertigstellung/Prüfung der Eröffnungsbilanz	5.000	0	0	0
165	11.24	14	Trennung der IT-Struktur im Bürgerzentrum wegen Vermietung	6.300	0	0	0
130	36.20	18	Personalkostenerstattung für Leitung Jugendreferat Remseck	4.500	4.600	4.700	4.800
136/137	36.50	18	höhere Personalkostenerstattung für FB Bildung, Familie und Kultur, Remseck	29.500	16.900	17.400	17.700
110	61.20	neu	Rücklastschriftgebühren	500	500	500	500
Ergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen - Stand: 18.02.2020				**10.289.300**	**10.277.500**	**10.587.500**	**11.916.600**
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**

Änderungen Finanzhaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt-gruppe	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
26	--	9	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.01.2021	9.720.300	9.723.900	10.033.300	11.318.400
139	36.50	1	Betreuungsentgelt und Essensgeld Kita und Hort Mindererträge aufgrund Lock-down und nicht beschlossener Entgelterhöhung	-114.100	-17.500	-6.000	0
107	61.10	1	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Remseck	81.700	27.100	19.600	15.800
107	61.10	1	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Kornwestheim	37.300	12.400	9.000	7.200
107	61.10	neu	Corona-Hilfe des Landes BW für den Entgeltausfall bei der Kinderbetreuung	40.900	0	0	0
Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 18.02.2020				**9.766.100**	**9.745.900**	**10.055.900**	**11.341.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
27	--	16	Haushaltsplanentwurf - Stand: 18.01.2021	9.615.200	9.220.700	9.538.200	10.744.200
93	11.13	neu	Aufwendungen zur Fertigstellung/Prüfung der Eröffnungsbilanz	5.000	0	0	0
168	11.24	2	Trennung der IT-Struktur im Bürgerzentrum wegen Vermietung	6.300	0	0	0
132	36.20	2	Personalkostenerstattung für Leitung Jugendreferat Remseck	4.500	4.600	4.700	4.800
139	36.50	2	höhere Personalkostenerstattung für FB Bildung, Familie und Kultur, Remseck	29.500	16.900	17.400	17.700
110	61.20	neu	Rücklastschriftgebühren	500	500	500	500
Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 18.02.2020				**9.661.000**	**9.242.700**	**9.560.800**	**10.767.200**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				**105.100**	**503.200**	**495.100**	**574.200**