

Sitzungsvorlage

Sachbearbeiter:	Roland Rieger	Az:	902.41
Vorlagen Nr.:	RA/004/2019	Vorlage erstellt am:	27.03.2019
Gremium:	Gemeinderat	Sitzung am:	08.04.2019
		Status:	öffentlich

TOP 1

Haushalt 2019

Einbringung und Beratung des Haushalts der Gemeinde Hügelsheim für das Haushaltsjahr 2019 sowie des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019

Anlage:

- Wichtigste Maßnahmen / Projekte 2019
- Entwurf Haushaltsplan 2019

Sachstand:

Die Verwaltung hat unter Berücksichtigung der bekannten Daten, der anstehenden Projekte und der Erfahrungswerte aus den Vorjahren einen Entwurf des Haushaltsplans 2019 aufgestellt. Weiterhin hat die Verwaltung auch die Entwürfe des Stellenplans und des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019 erstellt. Den Entwurf des Stellenplans sowie die Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2019 hat der Gemeinderat bereits mit dem Vorentwurf 2019 (Stand 22.03.2019) erhalten. Der Entwurf des Haushaltsplans 2019 wird dem Gemeinderat separat per Post zugestellt.

Der Haushalt 2019 wurde erstmalig auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts erstellt. Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt untergliedert ist.

Der Ergebnishaushalt umfasst die zu erwartenden ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Ziel ist die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauches. Im Haushaltsjahr 2019 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 10.967.287 EUR sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.089.294 EUR vorgesehen. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von -1.122.007 EUR.

Ziel des Finanzhaushaltes ist die Darstellung des Geldverbrauches. Er enthält somit die gesamten Ein- und Auszahlungen der Gemeinde. Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 10.849.287 EUR und Auszahlungen von 11.281.994 EUR eingeplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 884.341 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.105.700 EUR. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) sind keine vorgesehen. Die Kredittilgungen betragen 137.763 EUR. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2019 von 2.791.829 EUR

Eine aktualisierte Liste mit den wichtigsten Maßnahmen / Projekte 2019 ist in der Anlage beigefügt.

Den Haushaltsentwurf wird der Bürgermeister am Sitzungstag im Gemeinderat einbringen und erläutern.

Der Gemeinderat bzw. die einzelnen Fraktionen im Gemeinderat haben die Möglichkeit, in der Sitzung den Haushaltsentwurf entsprechend ihren Vorstellungen noch zu ergänzen, damit dieser Haushalt auch vom jetzigen Gemeinderat noch beschlossen werden kann.

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung den endgültigen Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 aufzustellen.