

STADT MAHLBERG		Beschlussvorlage
Anlagen: 1. Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen 115.900 € 2. Verwaltungshaushalt Mehr-/Minderausgaben – 274.200 € 3. Verwaltungshaushalt 2019 – Einnahmen/Ausgaben 13.883.600 € 4. Stellenplan Stadt Mahlberg 2019 5. Vermögenshaushalt 2019 - Planänderungen 6. Vermögenshaushalt 2019 – Ausgaben - 4.377.500 € 7. Vermögenshaushalt 2019 – Einnahmen 4.377.500 € 8. Übersicht Darlehen Stadt Mahlberg zum 01.01.2019 9. Haushaltssatzung 2019		- öffentlich -
Amt:	Bearbeiter:	Datum:
Rechnungsamt	Herr Jürgen Kalt, RAL	17.01.2019/Ka/wi
Beratungsfolge:	TOP:	Sitzungstermin:
Gemeinderat	04	28.01.2019
Gemeinderat	03	14.01.2019
Gemeinderat	02	06.12.2018
Gemeinderat	01 nö	01.12.2018

Haushaltsplan 2019

- a) Stellenplan
- b) Verwaltungshaushalt
- c) Vermögenshaushalt
- d) Mittelfristige Finanzplanung
- e) Beschluss der Haushaltssatzung 2019

Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan 2019 wird entsprechend der beigefügten Anlage 4 beschlossen.
2. Der Entwurf des Verwaltungshaushalts 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben mit je 13.883.600 € beschlossen.
3. Der Entwurf des Vermögenshaushalts 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben mit je 4.377.500 € beschlossen.
4. Die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2022 wird beschlossen.
5. Die Haushaltssatzung der Stadt Mahlberg für das Haushaltsjahr 2019 wird entsprechend der beigefügten Anlage 9 als Satzung beschlossen.
6. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

Beratungsergebnis						
Einstimmig	Stimmen- mehrheit	JA	NEIN	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Rückseite)

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat zuletzt in der öffentlichen Sitzung am 14.01.2019 den jeweils fortgeschriebenen Entwurf des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts wie folgt beraten:

Verwaltungshaushalt 2019 – 2. Entwurf

Gesamteinnahmen	13.767.700 €
Gesamtausgaben	<u>13.615.200 €</u>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	152.500 €

Im Rahmen des Sachvortrags sowie der Beratung wurden die nachfolgenden Änderungen im Verwaltungshaushalt wie folgt vorgetragen/beschlossen:

Verwaltungshaushalt – Einnahmen

1. 1.2105.171000 Grundschule Mahlberg – Förderung Digitalisierung	+ 8.800 €
2. 1.2106.171000 Grundschule/Außenstelle Orschweier-Förderung Digitalisierung	+ 1.400 €
3. 1.2108.171000 Werkrealschule/Außenstelle Mahlberg-Förderung Digitalisierung	+ 1.700 €
4. 1.2700.171000 SBBZ-Förderung Digitalisierung	+ 2.900 €
5. 1.6300.120000 Gemeindestraßen-Ablösung 3 Stellplätze	+ 15.000 €
6. 1.9000.010000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer- Abrechnung 2018 zum 01.02.2019	+ 81.100 €
7. 1.9000.021000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen – Vergnügungssteuer Erhöhung Planansatz von 1.200.000 € um 5.000 € auf 1.205.000 €	+ <u>5.000 €</u>
Summe Mehreinnahmen (siehe Anlage 1 – Mehreinnahmen)	+ 115.900 €

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1. 1.0600.532000 Zeiterfassung-Terminal Einwohnermeldeamt	+ 2.500 €
2. 1.3460.601000 Jubiläumsfeier 800-Jahre-Erhöhung Planansatz	+ 13.000 €
3. 1.6300.510000 Gemeindestraßen	
a) Unterhaltung – Streichung Planansatz Lindenstraße	- 300.000 €
b) Unterhaltung – Reduzierung Planansatz Betonstützmauer Lindenstraße/Sonnhalde um	- 14.700 €
4. 1.7050.635000 Abwasserbeseitigung – dingliche Absicherung SW/RW-Kanal Eisenbahnstraße	+ <u>25.000 €</u>
Zwischensumme Minderausgaben (siehe Anlage 2 – Mehr-/Minderausgaben)	- 274.200 €

Zusätzlich ergeben sich im Verwaltungshaushalt Mehr-/Minderausgaben wie folgt:

a) 1.0200.400000 Personalkosten Hauptamt	- 5.000 €	
b) 1.4360.400000 Personalkosten Flüchtlingsunterbringung	+ <u>300 €</u>	
Summe Änderung Personalkosten	- 4.700 €	- <u>4.700 €</u>
Summe Minderausgaben		-278.900 €

Fortschreibung Zuführung an den Vermögenshaushalt	152.500 €
Stand Zuführungsrate 2. Entwurf	
Summe Mehreinnahmen	+ 115.900 €
Summe Minderausgaben	+ <u>278.900 €</u>
Zuführungsrate Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	547.300 €

Der fortgeschriebene 3. Entwurf/Satzungsbeschluss des Verwaltungshaushalts 2019 (siehe Anlage 3) ergibt sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt 2019 – Satzungsbeschluss

Gesamteinnahmen	13.883.600 €
Gesamtausgaben	<u>13.336.300 €</u>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	547.300 €

a) Stellenplan

Der Stellenplan 2019 ist der Beschlussvorlage als Anlage 4 beigefügt.

Der Personalkostengesamtaufwand 2019 ist mit 2.148.300 € veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr (2.050.200 €) sind Mehrkosten mit 98.100 € (+4,78%) kalkuliert.

b) Verwaltungshaushalt 2019

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist mit 547.300 €
veranschlagt.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2019 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 13.883.600 €

Auf die der Beschlussvorlage beigefügte Anlage 3 wird verwiesen.

c) Vermögenshaushalt 2019

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf je 4.377.500 €.

Auf der Grundlage der Einzelbeschlüsse und Festlegungen im Rahmen der Gemeinderats-sitzung am 14.01.2019 sind die in der Anlage 5 angeführten Planänderungen berücksichtigt.

Aus der beigefügten Anlage 6 sind die im Vermögenshaushalt 2019 veranschlagten Einzel-maßnahmen ersichtlich.

Bezüglich der Einnahmen des Vermögenshaushalts 2019 wird auf die beigefügte Anlage 7 verwiesen.

d) Mittelfristige Finanzplanung

Bestandteil des Haushalts 2019 ist eine 5-jährige Finanzplanung, in der Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und der Deckungsmöglichkeiten darzu-stellen sind.

Dem Haushaltsplan 2019 ist die fünfjährige Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018-2022 beizufügen

Die Finanzplanung für diesen Planungszeitraum wird nachgereicht.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 sind für die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2022 wie folgt angegeben:

	2020	2021	2022
	in Millionen Euro		
Gewerbsteuer (netto)	7.801	8.101	8.348
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	7.468	7.895	8.324
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034	1.058	1.083
Familienleistungsausgleich	528	545	562

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse und Entwicklungen zu veranschlagen.

Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2020 voraussichtlich 35 % betragen.

e) Haushaltssatzung 2019

Der auf der Grundlage der bisherigen Beratungen und Beschlussfassungen erarbeitete Entwurf des Haushalts 2019 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 18.261.100

davon im Verwaltungshaushalt 13.883.600 €
im Vermögenshaushalt 4.377.500 €

und beinhaltet

- ❖ **keine** Darlehensneuaufnahme
- ❖ **keine** Erhöhung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer.
- ❖ **eine** Verpflichtungsermächtigung mit 150.000 €
(Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10, VE für 2020)
- ❖ **eine** Rücklagenentnahme in Höhe von 2.382.000 €.

Bezüglich der Darlehensverpflichtungen der Stadt Mahlberg wird auf die beigefügte Anlage 8 verwiesen.

Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 30.06.2018 mit 5.115 Einwohnern errechnet sich die Pro-Kopf-Verschuldung wie folgt:

zum 01.01.2019	Darlehensstand 706.752,74 €	138,17 €/EW
zum 31.12.2019	Darlehensstand 689.774,40 €	134,85 €/EW

Die Haushaltssatzung der Stadt Mahlberg für das Haushaltsjahr 2019 ist der Beschlussvorlage als Anlage 9 beigefügt.

Unter Bezugnahme auf die Sachverhaltsschilderung schlägt die Verwaltung vor:

1. Der Stellenplan 2019 wird entsprechend der beigefügten Anlage 4 beschlossen.
2. Der Entwurf des Verwaltungshaushalts 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben mit je 13.883.600 € beschlossen.
3. Der Entwurf des Vermögenshaushalts 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben mit je 4.377.500 € beschlossen.
4. Die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2022 wird beschlossen.
5. Die Haushaltssatzung der Stadt Mahlberg für das Haushaltsjahr 2019 wird entsprechend der beigefügten Anlage 9 als Satzung beschlossen.
6. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

Gefertigt:



Jürgen Kalt, Rechnungsamtsleiter

Gesehen:



Benz, Bürgermeister

Mehreinnahmen

Lfd. Nr.	Fipo	Unterabschnitt	Planansatz 2. Entwurf GR 17.12./14.01.2018 €	Änderungs- betrag €	Planansatz Entwurf Satzungsbeschluss 28.01.2019 €
1	1.2105.171000	Grundschule Mahlberg Zuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung 176 Grundschüler à 50,00 €	0	8.800	8.800
2	1.2106.171000	Grundschule- Außenstelle Orschweier Zuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung 28 Grundschüler à 50,00 €	0	1.400	1.400
3	1.2108.171000	Werkrealschule/Außenstelle Mahlberg Zuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung 35 Werkrealschüler à 50 €	0	1.700	1.700
4	1.2700.171000	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Zuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung 59 Schüler à 50,00 €	123.800	2.900	126.700
5	1.6300.120000	Gemeindestraßen Zweckgebundene Abgaben Ablösung 3 Stellplätze à 5.000 €	0	15.000	15.000
6	1.9000.010000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Abrechnung 2018 zum 01.02.2019	2.826.700	81.100	2.907.800
7	1.9000.021000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen Vergnügungssteuer Erhöhung Planansatz um 5.000 €	1.200.000	5.000	1.205.000
		Summe	4.150.500	115.900	4.266.400

Mehrausgaben/ Minderausgaben

Lfd. Nr.	Fipo	Unterabschnitt	Planansatz	Änderungs-	Planansatz
			2. Entwurf GR 17.12./14.01.2018 €	betrag €	Entwurf GR 28.01.2019 €
1	1.0600.532000	Datenverarbeitungsstelle/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Miete/Wartung Zeiterfassung	1.500	2.500	4.000
2	1.3460.601000	Terminal Zeiterfassung Einwohnermeldeamt Jubiläumsfeier 800 Jahre Mahlberg Tagungen, Ehrungen-Festbankett Erhöhung Planansatz um 13.000 € für ausstehende Rechnungen	2.000	13.000	15.000
3	1.6300.510000	Gemeindestraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens a) Streichung Planansatz Sanierung Lindenstraße 300.000 € b) Reduzierung Planansatz Betonstützmauer Lindenstraße/ Sonnhalde von 24.700 € um 14.700 € auf 10.000 €	474.700	-314.700	160.000
4	1.7050.635000	Abwasserbeseitigung sächlicher Zweckaufwand Mittelbereitstellung für die dingliche Absicherung SW/RW-Kanal Eisenbahnstraße	32.900	25.000	57.900
Summe			511.100	-274.200	236.900

77972 Mahlberg, 16.01.2019/Ka/wi

Nachrichtlich:

5	1.9100.860000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Zuführung zum Vermögenshaushalt	152.500	390.100	542.600
---	---------------	--	---------	---------	---------



STELLENPLAN

der

Stadt Mahlberg

Haushaltsjahr 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 2019	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Gemeindeverwaltung</u>								
Bürgermeister	A 16					1,0		
	B 2	1,0					1,0	Gemeindegröße > 5.000 Einwohner
<u>Höherer Dienst</u>								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Amtsrat	A 12	2,0				2,0	2,0	
Amtmann	A 11							
Oberinspektor	A 10	0,7				1,0		ku / bis 30.09.18 Elternzeit
Inspektor	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Hauptsekretär	A 8	0,61				0,61	0,61	
Insgesamt		4,31				4,61	3,61	

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Insgesamt 2019	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	
2	3	4	5	6	
S 11 b	0,87	0,87	0,81		
10	1,00	1,00	1,00		
9b	2,00	2,00	1,00		
8	1,74	1,74	1,74		
7	3,50	4,50	4,50		
6	5,04	3,36	5,04		
5	11,60	11,05	10,37		
4	1,60	2,32	1,51		
3	0,15	0,15	0,15		
2	0,88	1,34	0,88		
1	3,41	2,89	3,41		
Summe Beschäftigte (B)		31,79	31,22	30,41	
Summe Beamte (A)		4,31	4,61	3,61	
Insgesamt (A + B)		36,10	35,83	34,02	

**Teil C - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

I. Beamte

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister B 2	Höh. Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 9	
0000	Gemeindeorgan	1,0									
0200	Hauptverwaltung				0,93						
0300	Rechnungsamt				1,0						
0340	Steuerverwaltung						0,68				ku
0500	Standesamt								0,52		
1100	Bürgerbüro								0,09		
4360	Flüchtlinge				0,07		0,02				
Insgesamt		1,0			2,0		0,7		0,61		

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw.											Summe	Vermerke Erläuterungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9b	10	S 11b			
0200	Hauptverwaltung	0,22	0,21		0,19	1,10	1,00	1,00	1,00					4,72	0,19 Aufarbeitung Protokolle bis 09/19 + 1,0 aus Elternzeit zurück ab 20.12.2019
0210	Ortsverwaltung	0,08				0,02	0,18	0,50						0,78	0,5 Archivkraft
0300	Finanzverwaltung					1,00	0,94		0,74	1,00	1,00			4,68	
0500	Standesamt							0,20						0,20	
1100	Öffentliche Ordnung Bürgerbüro	0,05					0,95	0,80						1,80	
1160	Grundbucheinsichtsstelle						0,06							0,06	
1312	Feuerschutz		0,08			0,02								0,10	
2105	Grundschule Mahlberg	0,98	0,18			1,00								2,16	
2106	Grundschule/Außenstelle Orschweier	0,16		0,15		0,14								0,45	
2108	Werkrealschule/Außenstelle Mahlberg	0,20	0,05			0,22								0,47	
2110	Verl. Grundschule und Betreuung				1,41	0,23						0,10		1,74	0,23 neue Schulverwaltungskraft
2700	Hansjakob-Förderschule Orschweier	1,12				0,79								1,91	
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Oberrheinisches Tabakmuseum	0,04				0,03	0,15							0,22	
4300	Einrichtungen Sozialhilfe						0,07							0,07	
4360	Flüchtlinge					0,28				0,08				0,36	
4560	Jugendpflege/ Ferienprogramm						0,12							0,12	
4670	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,10				0,01						0,77		0,88	
5610	Turn- und Mehrzweckhalle Orschw.	0,23				0,34								0,57	
6130	Bauordnung						0,50			0,92				1,42	
6300	Gemeindestraßen					0,03								0,03	
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien u. dgl.	0,05				0,01								0,06	
7670	Stadthalle Mahlberg		0,36			0,21								0,57	
7710	Bauhof	0,04				6,00	1,00	1,00						8,04	
7900	Touristik						0,07							0,07	
8810	Bebaute Grundstücke	0,14				0,17								0,31	
Insgesamt		3,41	0,88	0,15	1,60	11,60	5,04	3,50	1,74	2,00	1,00	0,87		31,79	

**Teil D - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2019	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher Orschweier	45 v.H. d. Höchstbetrages der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeindegrößen-gruppe von 1000 - 2000 Ewh.	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt		1,0	1,0	1,0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Einführungspraktikant geh. Dienst	Anwärterbezüge	1,0	0,0	0,0	ab 09/2019
Insgesamt		2,0	1,0	1,0	

c) Vermögenshaushalt - Planänderungen

Anlage 5

Laufende Nr.	Finanzposition	Unterabschnitt – Bezeichnung	€
1	2.2700.952000-600	SBBZ- Streichung Doppelgarage mit Strom – und Wasseranschluss	- 14.500 €
2	2.3200.952000-100	Oberrhinesisches Tabakmuseum Streichung Baukosten Generalsanierung Elektroinstallation	- 69.000 €
3	2.5620.951/952-200	Sportplätze Mahlberg Reduzierung Planansatz Kleinspielfeld angrenzend zum Hauptspielfeld“ von 17.000 € um 15.000 € auf 2.000 €	- 15.000 €
4	2.6150.987000-100	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Kernstadt“ Reduzierung Teilplanansatz Zuweisungen und Zuschüsse Private Sanierer mit 28.000 €	- 28.000 €
5	2.6300.935000-100	Gemeindestraßen Streichung Planansatz EDV-Gerät für Straßenzustandserfassung und Bewertung	- 9.500 €
6	2.6300.951/952-222 2.6700.950000-222 2.7000.951/952-222	Apfelweg - Streichung Straße Hauptstrang und östlicher Ast 213.600 € Straßenbeleuchtung 16.000 € Kanal Kanal Hauptstrang u. östl. Ast 180.200 €	- 409.800 €
7	2.6300.951/952-253 2.7000.951/952-253 2.6300.951000-253	Eisenbahnstraße BA II - Streichung Straßenbau 887.700 € Kanal 225.000 € Beweissicherung 50.000 €	- 1.162.700 €
8	2.6300.951/952-260 2.6700.950000-260 2.7000.951/952-260	Industriestraße – Nord- Streichung Straßenbau 514.500 € Straßenbeleuchtung 15.100 € Kanal 153.000 €	- 682.600 €
9	2.6300.952000-619	Bahnhofstraße – Streichung Teilplanansatz weitere PKW-Abstellplätze	- 30.000 €
10	2.6700.950000-728	Kreisverkehr L 103- Streichung Beleuchtung da in 2018 abgewickelt	-22.000 €
11	2.7000.951/952-253	Eisenbahnstraße Kanal/Haltungen Eisenbahnstraße 38, BA I	+ 120.000 €
12	2.7000.951/952-318 2.7000.951000-318	Lindenstraße-Streichung Lindenstraße – Veranschlagung Planungsrate	-460.000 € + 40.000 €
13	2.7000.951/952-451	Umsetzung Einzelmaßnahmen GEP Mahlberg a) Querstraße Neubau RW Kanal Erhöhung Planansatz von 35.000 € um 20.000 € auf 55.000 € b) Rosengarten Neubau RW Kanal Erhöhung Planansatz von 50.000 € um 15.000 € auf 65.000 €	+ 35.000 €
14	2.7000.951/952-850	Umsetzung Einzelmaßnahmen GEP Orschweier Bachstraße Neubau Notüberlauf – Ableitung nach Norden	+ 24.000 €
15	2.7670.951/952-200	Stadthalle Mahlberg – Leitungsnetz im Bereich Umkleide/Dusche/Trinkwasser	+ 107.500 €
16	2.7700.935000-100	Bauhof Streichung Zusatzausstattung Müthing Schlepperzubehör	- 1.500 €
Summe			- 2.578.100 €

-öffentlich-
TOP 04 Vermögenshaushalt - Ausgaben

Vermögenshaushalt 2019 -Ausgaben- Vermögenshaushalt 2019 -Ausgaben Maßnahme/Projekt	-Ausgaben-			Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €
	1. Entwurf GR 01./06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €		
2. 0200.-200 Hauptverwaltung 935 Erwerb von beweglichen Sachen 2. Server Hard- und Software Fujitsu Primergy Server RX Serie 4 Rechner Fujitsu ESPRIMO PC-System + Office 2016 Professional 2 PC-Systeme Buisness inkl. Einrichtung Zeiterfassung -Erweiterung/Terminal Sideboard und Regal Bauaktenschrank	20.800 7.200 3.600 3.100 1.700 1.000	37.400	37.400	37.400
0210.-600 Ortsverwaltung 935 Erwerb von beweglichen Sachen Kamera Storchennest einschl. Halterung/Befestigung Herstellung barrierefreier Zugang und barrierefreies WC (GR 06.12.18)	28.600 124.800	2.800 153.400	2.800 0	2.800 0
1300.-100 Freiwillige Feuerwehr 935 Erwerb v. bewegl. Sachen Löschgruppenfahrzeug LF10 (Teilbeschaffung Fahrgestell) Das Fahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung für das LF8/6, Baujahr 1992. Gesamtpreis ca. 450.000 € Verpflichtungsermächtigung 2020 250.000 € Stromausfallkonzept Stromaggregat, inkl. Zubehör und Straßenanhänger (20kVA) (GR 06.12.18)	200.000 150.000	200.000	200.000	200.000
952 Baukosten Erd- und Betonpflasterarbeiten Parkplatz (GR 06.12.18)	12.300	12.300	0	0
2105.-200 Grundschule Mahlbörg 935 Erwerb von beweglichen Sachen Schulbudget Schrank zur Lagerung von Büchern und Unterrichtsmaterial Einbauschränk für den Vorratsraum neben der Küche 2 höhenverstellbare Schreibtische Raumteiler Schulsozialarbeit 1 Laptop	3.600 2.600 2.100 1.600 1.100	21.300	21.300	21.300
952 Baukosten Anlegung weiterer PKW-Abstellplätze an der Schule (GR 06.12.18) Raumakustik Klasse 2c	15.000 5.800	20.800	0	0
		513.000	261.500	261.500

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt	-Ausgaben-			
	1. Entwurf GR 01.06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €	
2.	Übertrag	513.000	261.500	261.500
2106.-200 Grundschule - Außenstelle Orschweier 935 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0
2108.-200 Hauptschule/Werkrealschule, Außenstelle Mahlberg 935 Erwerb von beweglichen Sachen Schulbudget	1.100	1.100	1.100	1.100
2110.-211 Verl. Grundschule und Betreuung 935 Erwerb von beweglichen Sachen	5.900	5.900	5.900	5.900
Gastro- Geschirrspüler MEIKO Upster U 500 Basismodell Rechner einschl. Office 2016 für Arbeitsplatz Schuiverwaltungskraft	1.800	1.800	1.800	1.800
2700.-600 Hansjakob-Schule SBBZ Orschweier 935 Erwerb von beweglichen Sachen Schulbudget	4.400 2.500	6.900	6.900	6.900
Späneabsanganlage RLA 1101 "Holzkratt" (Technikraum)	14.500	14.500	14.500	0
952 Doppelgarage mit Strom- und Wasseranschluss (GR 14.01.19)	2.000	2.000	2.000	2.000
Sitzgruppe Pausenhof BA II: Modernisierung/ Sanierung SBBZ	926.000	926.000	926.000	926.000
951 Planungskosten	187.000			
952 Baukosten	739.000			
Stationäre VWW-Versorgung (GR 06.12.18)	130.000	130.000	0	0
3200.-100 Oberrheinisches Tabakmuseum 935 Erwerb von beweglichen Sachen	69.000	69.000	69.000	0
952 Baukosten Generalsanierung Elektroinstallation (GR 14.01.19)	12.000	12.000	12.000	12.000
4300.-200 "Herbolzheimer Tafel" 987 Investitionszuschuss Neubau	1.800.000	50.000	50.000	50.000
4360.-200 Flüchtlingsunterbringung/Bau- Wohnanlage für sozial Benachteiligte 951 Planungskosten (GR 06.12.18) Neubau Wohnraum im Rahmen der Anschlussunterbringung	360.000			
952 Baukosten	1.500.000			
	3.482.200	1.350.700	1.267.200	1.267.200

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt	-Ausgaben-			
	1. Entwurf GR 01./06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €	
	2.	3.482.200 1.500.000	1.350.700 40.000	1.267.200 40.000
4640.-200 Kindergarten - Neubau 951 Planungskosten 952 Baukosten a) Neubau (GR 06.12.18) b) Kindergarten St. Josef, Orschweier Anlegung Außengelände	1.500.000 18.000	40.000	18.000	18.000
5500.-100 Förderung des Sports 987 Investitionszuschüsse	---	0	0	0
5610.-600 Turn- und Mehrzweckhalle Orschweier Energetische Sanierung/Modernisierung/Erweiterung 951 Planungskosten/Planungsrate	50.000	50.000	50.000	50.000
5620.-200 Sportplätze Mahlberg Anlegung Rasenfläche TUS 951 Planungskosten 952 Baukosten	17.000 6.500 10.500	2.000	17.000	2.000
5800.-320 Freizeitanlage Lachenfeld				
5810.-100 Kinderspielfläche				
6150.-100 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Kernstadt" Mahlberg (DSP) 951 Planung STEG 952 Baukosten Hintere Gasse Gefirgemeinschaftskeller Ausbau und Entsorgung Kühlanlage 987 Zuweisungen und Zuschüsse a) Ordnungsmaßnahmen b) Private Sanierer	60.000 3.800 34.800 148.000	246.600	242.600	218.600
6150.-100 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen "Stadtteil Orschweier" 951 Planung (GR 06.12.18) STEG	50.000	25.000	25.000	25.000
	5.348.800	1.743.300	1.620.800	1.620.800

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt		-Ausgaben-		
		1. Entwurf GR 01.06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €
2.				
6300.- Gemeindestraßen	Übertrag	5.348.800	1.743.300	1.620.800
935 Erwerb von beweglichen Sachen	18.500	18.500	9.500	0
a) EDV-Gerät für Straßenzustandserfassung und Bewertung (GR 14.01.19)	9.500			
b) Verkehrszählanlage "Smight" (GR 06.12.18)	9.000	281.600	213.600	0
222 Apfelweg	146.000			
Hauptstrang (GR 14.01.19)	26.000			
951 Planung	120.000			
952 Baukosten				
Östlicher Ast (GR 14.01.19)	13.600			
951 Planung	67.500			
952 Baukosten	54.000			
Westlicher Ast (GR 06.12.18)	15.000			
951 Planung	66.000			
952 Baukosten	53.000	887.700	887.700	0
253 Eisenbahnstraße/Unterbungstraße/Kirchstraße/Erneuerung/Aufdimensionierung Infrastruktur Kreisstraße (Straße und Entwässerung) (BA II-BA IV insgesamt 3.664.300 €)				
BA II (887.700 €); (GR 14.01.19)				
BA III (1.098.000 €)				
BA IV (1.905.000 €)	50.000	50.000	50.000	0
BA III Beweissicherung (GR 14.01.19)		64.000	64.000	64.000
BA I Schlusszahlungen				
255 "Im Speckenfeld" (GR 06.12.18)	69.000	69.000	0	0
Abschnitt 1 (Erstausbau vorhanden)				
951 Planung	2.000			
952 Baukosten	10.000			
Abschnitt 2 (Straßenausbau)				
951 Planung	9.000			
952 Baukosten	48.000			
260 Industriestraße-Nord (14.01.19)	514.500	514.500	514.500	0
951 Planung	86.000			
952 Baukosten	428.500			
265 Kreuzweg - Verlängerung mit Wendeanlage (GR 06.12.18)	456.000			
951 Planung	92.000	458.000	0	0
952 Baukosten	366.000			
		7.692.100	3.482.600	1.684.800

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt	-Ausgaben-		
	1. Entwurf GR 01.06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €
2. Übertrag	7.692.100	3.482.600	1.684.800
619 Bahnhofstraße 952 Baukosten Herstellung 20 weitere Fahrradgaragen und weitere PKW-Abstellplätze (GR 06.12.18 und GR 14.01.19)	40.000	70.000	40.000
626 "Lückenmatt"/"Im Bengst" - Endausbau (GR 06.12.18)	373.000	0	0
638 Gartenstraße-Finkenweg 952 Baukosten Herstellung Rad-und Fußweg Gestaltung Grundstück Gartenstraße-Finkenweg	33.000	33.000	33.000
678 Neubaugebiet "Orschweier Nord" 952 Baukosten (GR 06.12.18) 2 Rad- und Fußwege bis Rebweg	35.000	40.000	40.000
685 Mittellachenfeld - Rotacker 952 Baukosten (GR 06.12.18) Herstellung Grundstückszufahrten	20.000	10.000	10.000
706 Feldstraße - Ausbau (GR 06.12.18) 951 Planung 952 Baukosten	550.000	0	0
728 Kreisverkehr L103 (Carl-Benz-Straße/Nicola-Tesla-Straße) Kostenbeteiligung an 951 Planung 952 Baukosten	97.000 433.000		
810 Ortsumfahrung B3 951 Planungsrate (GR 06.12.18)	50.000	40.000	40.000
	8.793.100	3.675.600	1.847.800

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt	-Ausgaben-		
	1. Entwurf GR 01./06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €
2.			
	Übertrag	8.793.100	3.675.600
	5.000		1.847.800
6700.-100 Straßenbeleuchtung			5.000
222 Apfelweg	20.000		
- Hauptstrang (GR 14.01.19)	12.000		
- Östlicher Ast (GR 14.01.19)	4.000		
- Westlicher Ast (GR 06.12.18)	4.000		
260 Industriestraße-Nord (GR 14.01.19)	15.100		
728 Kreisverkehr L103 (Carl-Benz-Straße/Nicola-Tesla-Straße-2018 SZ erfolgt)	22.000		
999 Straßenbeleuchtung allgemein u.a. Großflächenleuchte B3-Ausfahrt	5.000		
	8.855.200	3.733.700	1.852.800

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt	-Ausgaben-		
	1. Entwurf GR 01./06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €
2.	Übertrag	3.733.700	1.852.800
7000.-100 Abwasserbeseitigung			
110 Abwasserzweckverband Südl. Ortenau 930 Investitionsumlage (GR 06.12.18)		2.000	1.900
220 Schmiedeweg Staukanal Rüb	40.000	40.000	40.000
951 Planung	15.000		
952 Baukosten	60.000		
a) Umbau RÜB Schmiedeweg (einschl. techn. Ausrüstung und Betonsanierung) (GR 06.12.18)	423.000	0	0
951 Planung	72.000		
952 Baukosten	351.000		
b) Maßnahme N3-Neubau Regenwasserkanal gem. GEP (GR 06.12.18)	65.000	0	0
951 Planung	11.000		
952 Baukosten	54.000	180.200	0
222 Apfelweg			
Hauptstrang (GR 14.01.19)	46.000		
951 Planung	13.000		
952 Baukosten	35.000		
Ostlicher Ast (GR 14.01.19)	132.200		
951 Planung	27.200		
952 Baukosten	105.000		
Westlicher Ast (GR 06.12.18)	121.000		
951 Planung	30.000		
952 Baukosten	91.000	225.000	0
253 Eisenbahnstraße/Unterbürgstraße/Kirchstraße Erneuerung/ Aufdimensionierung Infrastruktur Kreisstraße Anteil Kanal BA II 661.300 €, (GR 14.01.19) 1. Rate 2019 300.000 € Zuordnung Kanalbau 75% , d.h. 225.000 €) Zuordnung Straßenbau 25%, d.h. 75.000 €) BAI Kanal/Haltungen Eisenbahnstr. 38 (öffentlicher Kanal im Bereich des Privatgrundstücks) BA II (Kanal im Bereich Sportplatz/Hauptspielfeld ggf. Jahr 2020 ff - 190.000 €			
	120.000	0	120.000
	9.871.400	4.180.800	2.014.700

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt	-Ausgaben-		
	1. Entwurf GR 01./06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €
2.			
	Übertrag	4.180.800	2.014.700
260 Industriestraße-Nord (GR 14.01.19)	166.000	153.000	0
951 Planung	28.000		
952 Baukosten	125.000		
265 Kreuzweg - Verlängerung Kanal	50.000	0	50.000
951 Planung	8.000		
952 Baukosten	42.000		
318 Lindenstraße		460.000	40.000
Erneuerung, Sanierung Kanal (GR 14.01.19)			
951 Planung	107.200	40.000	
952 Baukosten	352.800		
451 Umsetzung Einzelmaßnahmen GEP Mahiberg (GR 20.12.18)		85.000	120.000
a) Querstraße Neubau RW Kanal	35.000		
b) Rosengarten Neubau RW Kanal	50.000		
678 Neubaugebiet "Orschweier-Nord" (außerhalb B.Plangebiet)		205.000	205.000
952 Baukosten			
Kostenbeteiligung Aufdimensionierung RW - Kanal	205.000		
800 Pfarrfeldele		255.000	255.000
951 Planung	38.000		
952 Baukosten	217.000		
850 Umsetzung Einzelmaßnahme GEP Orschweier		750.000	750.000
a) Feldstraße/Hauptstraße	750.000		
Variante 1 Aufdimensionierung Entlastungskanal			
(MW) Regenüberlauf (RüB) Feldstraße			
b) Bachstraße Neubau Notüberlauf-Ableitung nach Norden	24.000	0	24.000
	11.779.400	6.088.800	3.458.700

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt	-Ausgaben-		
	1. Entwurf GR 01.06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €
2.	11.779.400	6.088.800	3.458.700
Übertrag	0	0	0
7300.-100 Märkte 935 Erwerb beweglicher Sachen			
7500.-100 Bestattungswesen 935 Erwerb beweglicher Sachen			
952 Baukosten a) 7.Urnenwandanlage, System Kronimus b) Anlegung neues Grabfeld (südl. des Friedhofes)	36.500	36.500	36.500
7670.-200 Stadthalle Mahlberg 935 Erwerb von beweglichen Sachen			
952 Baukosten (GR 14.01.19) Leitungsnetz im Bereich Umkleide/Dusche/Trinkwasser	0	0	107.500
	11.815.900	6.125.300	3.602.700

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt	-Ausgaben-		
	1. Entwurf GR 01./06.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €
2. Übertrag	12.062.000	6.351.600	3.827.500
7900-100 Fremdenverkehr / Touristik 935 Erwerb von beweglichen Sachen			
7910-100 Förderung Wirtschaft und Verkehr 930 Beteiligung/Investitionsumlage DYN A5			
935 Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000	15.000
952 Baukosten - 1 Elektroladestation			
8810-100 Bebaute Grundstücke Gartenstraße 1 + 3			
Stauferstr. 1	46.000	46.000	46.000
Einbau Kühl-/Heizkombination Apotheke			
8820-100 Grundstücksverkehr			
932 Grunderwerb	458.000	440.000	440.000
a) Bromergasse	140.000		
b) Feldstraße	250.000		
c) landw. Grundstücke (GR 06.12.18)	15.000		
d) Grunderwerb allgemein (GR 06.12.18)	35.000		
8820./600 Lärmschutzwall östl. der Rheintalbahn			
952 Baukosten	32.000	32.000	32.000
Schlusszahlung			
9100.-100 Allgemeine Finanzwirtschaft			
977 Tilgungen	17.000	17.000	17.000
978 Umschuldungen			
	0		
Summe	12.630.000	6.901.600	4.377.500

b) Vermögenshaushalt - Einnahmen

Vermögenshaushalt 2019 Maßnahme/Projekt	Einnahmen		
	1. Entwurf GR 01.12.2018 €	2. Entwurf GR 17.12.2018 €	Satzungsbeschluss GR 28.01.2019 €
1300 Feuerschutz			
Zuweisungen und Zuschüsse			
Teilzuschuss LF10	20.000 €	--	20.000
2700 SBBZ-Orschweier	624.000 €	834.800	834.800
a) Zuschüsse BA II VwV	29.000 €		
b) Klimaschutz-Plus	181.800 €		
c) Investitionskostenanteile Schulverbundgemeinden		0	0
3200. Oberrheinisches Tabakmuseum			
Spende Förderkreis Oberrheinisches Tabakmuseum		145.600	227.200
6150. Förderung DSP - "Kernstadt"			
a) Ordnungsmaßnahme	34.800 € x FQ 100 % x 60 %		
b) Private Sanierer	284.000 € x FQ 100 % x 60 %		
c) STEG	60.000 € x FQ 100 % x 60 %	1.000	1.000
6200. Wohnbauförderung			
Darlehensrückzahlung		205.000	25.000
6300. Gemeindestraßen			
- Apfelweg-Endausbau Beiträge	100.000		
Grundstückszufahrten	20.000		
7000 Abwasserbeseitigung			
Kreuzweg - Verlängerung Beiträge	0	0	24.500
Industriestraße Kontrollschächte	0	0	15.000
7910 Förderung Wirtschaft und Verkehr	4.500	4.500	4.500
8810. Bebaute Grundstücke			
Rückzahlung Aufwand Arzipraxis (Jahressumme 2019)	1.200	1.200	1.200
8820. Verkaufserlöse Grundstücke	250.000	250.000	250.000
a) Verkaufserlöse Gewerbeflächen Industriestraße-Nord und Feldstraße abzgl. Beitragsanteil Wasserversorgung und Rundung			
b) Anlegung Lärmschutzwall- Kostenanteil Erschließungsgemeinschaft BG Orschweier Nord	--	--	45.000
9100. Allgemeine Finanzwirtschaft			
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	140.500	547.300
- Darlehensneuaufnahme	0
- Darlehensumschuldung	0	0	0
- Rücklagenentnahme	2.382.000
Summe Vermögenshaushalt 2019-Einnahmen-	1.337.100	1.582.600	4.377.500

Übersicht Darlehen der Stadt Mahlberg 01.01.2019 - Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Aufnahme- jahr	Anfangs- bestand €	Stand 01.01.2019 €	Schuldendienst 2019	
					Zinsen €	Tilgung €
A 1	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000449719	2013	800.000,00	706.752,74	9.455,46	16.978,34
Gesamt				706.752,74	9.455,46	16.978,34

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MAHLBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplans 2019

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 18.261.100 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 13.883.600 € |
| im Vermögenshaushalt | 4.377.500 € |
| | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 € |
| | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 150.000 € |

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.700.000 €

§ 3

Gemeindesteuern

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 320 v.H. |
| | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 350 v.H. |

§ 4
Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

77972 Mahlberg, den

Benz, Bürgermeister

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.