Gemeinde Mühlhausen

Sitzungsvorlage

Gremium:	Ausschuss für Verwaltung und Finanzen
Sitzungscharakter:	öffentlich
Sitzungsdatum:	07.03.2019
Amt/ Sachbearbeiter(in):	Rechnungsamt
Vorlage- Nr.	2/2019

Tagesordnungspunkt: **2**

Bezeichnung: **Gemeindehaushalt 2019 und Mittelfristiges Investitionsprogramm -Vorberatung-**

Sachverhalt:

Die Gemeinde Mühlhausen hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Der nunmehr zweite Haushaltsplanentwurf nach dem NKHR für das Jahr 2019 und die mittelfristige Investitionsplanung (Einnahmen und Ausgaben) bis 2022 wurden in den Sitzungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 20.11.2018 sowie am 23.01.2019 vorberaten.

Auf dieser Grundlage hat die Verwaltung den Gemeindehaushalt am 21.02.2019 in den Gemeinderat eingebracht. Auf die bereits überlassenen Unterlagen wird hierzu verwiesen.

Nach dem überlassenen Entwurf reichen die ordentlichen Erträge von 18.246.800 € nicht aus um die ordentlichen Aufwendungen von 18.349.000 € zu decken. Insgesamt ergibt sich ein leicht negatives Ergebnis von 102.200 €. Der Resourcenverbrauch kann damit nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Das Investitionsprogramm 2019 weist derzeit unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen mit Einnahmen von 2.353.500 € und Ausgaben von 5.839.900 € eine Deckungslücke von 3.486.400 € aus. Im Finanzhaushalt steht hierzu ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.092.400 € zur Verfügung. Daneben sind noch liquide Mittel aus den Vorjahren von ca. 4,2 Mio. € vorhanden. Die weitere Restfinanzierung der vorgesehenen Investitionen könnte deshalb vor dem Hintergrund des derzeit noch günstigen Zinsniveaus mit 894.000 € teilweise aus der vorhandenen Liquidität sowie durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1,5 Mio. € erfolgen. Nach Abzug der Tilgungen steigt damit die Verschuldung bei voller Inanspruchnahme der geplanten Kreditermächtigung von 6,386 Mio. € auf 7,466 Mio. € an. Gleichzeitig steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 873 €.

In dieser Sitzung wird die Verwaltung den Ergebnis- und den Finanzhaushalt ausführlich erläutern und auf noch notwendige Änderungen hinweisen. Auf der Grundlage des Beratungsergebnisses ist dann die Verabschiedung am 28.03.2019 vorgesehen.

Beschlussempfehlung:

Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen spricht die Empfehlung an den Gemeinderat aus, den Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Grundlage des Beratungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2019 zu beschließen.

Bisherige Beratungsergebnisse:

Befangenheit:

☐ Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 18 GemO ist zu achten.

Unterschriften:

Amtsleiter/in: Mühlhausen, den 27.02.2019_____

Bürgermeister: Mühlhausen, den 27.02.2019_____