

Sitzungsvorlage



Gremium:	Gemeinderat
Sitzungscharakter:	öffentlich
Sitzungsdatum:	21.02.2019
Amt/ Sachbearbeiter(in):	Rechnungsamt / Herr Bechtold
Vorlage- Nr.	07/2019

Tagesordnungspunkt: 3

Bezeichnung: Einbringung des Gemeindehaushaltes 2019

Sachverhalt:

Die Gemeinde Mühlhausen hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. In der Anlage ist nunmehr der zweite Haushaltsplanentwurf des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2019 und die mittelfristige Investitionsplanung (Einnahmen und Ausgaben) bis 2022 den Sitzungsunterlagen angeschlossen. Diese beinhalten die Beratungsergebnisse der Sitzungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 20.11.2018 sowie vom 23.01.2019.

Die Verwaltung hat auf der Grundlage des Haushaltserlasses und den Änderungen aufgrund der Oktobersteuerschätzung den Finanzausgleich berechnet. Diese Berechnung ist ebenfalls als Anlage Bestandteil des vorgelegten Entwurfs.

Nach dem vorliegenden 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 Ressourcenverbrauch kann damit nach dem derzeitigen Stand 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 Finanzierung der vorgesehenen Investitionen könnte deshalb vor dem Hintergrund des derzeit noch günstigen Zinsniveaus mit 894.000 € zum Teil 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 des Kreditvolumens von 6,386 Mio. € auf 7,466 Mio. € an. Gleichzeitig steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 873 €.

Die Verwaltung wird den Haushalt 2019 im Verwaltungs- und Finanzausschuss in öffentlicher Sitzung am 07.03.2019 erneut beraten. Die Verabschiedung ist dann am 28.03.2019 vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 zur Kenntnis. Eine formelle Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

Bisherige Beratungsergebnisse:

Befangenheit:

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

Unterschriften:

Amtsleiter/in: Mühlhausen, den 13.02.2019

Bürgermeister: Mühlhausen, den 13.02.2019

Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is written over the line for the 'Amtsleiter/in' and the second signature is written over the line for the 'Bürgermeister'.