

Vorlage zu TOP 3. der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2018

Vorlage Nr.: VL-203/2018

Beratungsgegenstand:

Beratung und Beschluss über den Entwurf des Haushaltsplanes 2019

Anlage(n):

Entwurf Haushaltsplan 2019

Änderungen Haushaltsplan nach der Finanzausschusssitzung vom 19.11.2018

Entwurf der Haushaltssatzung 2019

Sachbericht:

Beigefügt übersenden wir den Entwurf eines 1. Doppischen Haushalts unserer Gemeinde.

Das Gesetzgebungsvorhaben zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg wurde am 22.04.2009 abgeschlossen. Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4.5.2009 ist im Gesetzblatt Nr. 7 vom 8.5.2009 veröffentlicht worden und bezüglich der haushaltsrechtlichen Neuregelungen rückwirkend zum 1.1.2009, im Übrigen am 9.5.2009 in Kraft getreten.

Nach dem die kommunale Doppik ursprünglich bis spätestens 01.01.2016 eingeführt werden sollte, hat der Landtag am 11. April 2013 in zweiter Lesung das Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften beschlossen. Dabei wurde die Einführung auf nunmehr spätestens 31.12.2019 festgeschrieben. Ein im Koalitionspapier angedachtes Wahlrecht wurde nicht verwirklicht.

NKHR in Karlsdorf-Neuthard

Für die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung in seiner Sitzung am 12. November 2013 die Umstellung zum 01.01.2019 beschlossen. Im März 2014 wurde das Kommunale Rechenzentrum beauftragt, die Produktivsetzung zum 01.01.2019 vorzubereiten und die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard im Übernahmeprojekt 2018 einzuplanen

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 19. November 2018 den Haushaltsplan 2019 vorberaten. Die dabei beschlossenen Änderungen wurden inzwischen verarbeitet und sind im anliegenden Entwurf des Haushaltsplanes eingearbeitet. Nachträglich noch Berücksichtigung fanden die in Rede stehende Absenkung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte (- **276.500 €**), die aktualisierte Oktober-Steuerschätzung sowie die nunmehr feststehende Einwohnerzahl per 30.06.2018 (Schlüsselzuweisungen: + **134.800 €**). Bei den investiven Maßnahmen wurde noch die Sanierung der Kreuzung Lußhardtstr. (**235.100 €**) und der Abwasseranschluss Sieben-Erlen-See mit Kosten in Höhe von **348.700 €** und einem Zuschuss in Höhe von **70.000 €** in den Haushaltsplan aufgenommen.

Bei den großen Investitionsvorhaben Feuerwehrhaus, Neubau Grundschule und Sanierung Rathäuser wurden die Mittel zunächst reduziert, da man hier aus Gründen der Kassenwirksamkeit davon ausgeht, dass zum einen die 2018 eingestellten Mittel ausreichen und über die Wiederveranschlagungsliste in einem Nachtrag 2019 bereitgestellt werden können und zum anderen nach derzeitigem Planungsstand ein Baubeginn erst im Haushaltsjahr 2019 zu erwartet ist.

Im Erläuterungsbericht wurden die entsprechenden Änderungen farblich (rot) gekennzeichnet.

Eine Übersicht über die zahlenmäßigen Änderungen ist als Anlage beigefügt.

Die Eckdaten haben sich dabei wie folgt geändert:

Ordentliches Ergebnis	(bisher) 390.000 €	aktuell 786.800 €
Zahlungsmittelüberschuss	(bisher) 1.953.600 €	aktuell 2.350.400 €
Investitionen	(bisher) 4.212.200 €	aktuell 2.479.200 €

Die übrigen Eckdaten haben sich nicht oder nur unwesentlich geändert.
Die einzelnen Änderungen können der beigefügten Tabelle entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

Haushaltsstelle:	
Haushaltsansatz	€
davon verbraucht	€
	<hr/>
zur Verfügung stehende Mittel	€
über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe:	€

Phase: 4

Vorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat wird gebeten, den Entwurf der Haushaltssatzung des Haushaltplanes 2019 als Satzung zu beschließen.

Karlsdorf-Neuthard, 05.12.2018

Aufgestellt: gez.....
 Roland Milani
 Fachbereichsleiter

gez.....
 Sven Weigt
 Bürgermeister