

BERATUNGSVORLAGE

Aktenzeichen: 902.41:3-20.10
Sachbearbeiter: Doris Ebner
Telefon: 0761 40161-40
E-Mail: ebner@merzhausen.de
Datum: 06.11.2018



TOP 3 Haushaltsplanung 2019 - Vorberatung

| Gremium: | Sitzung: | Sitzungstag: |
|-----------------|------------|--------------|
| Finanzausschuss | öffentlich | 22.11.2018 |

Sachverhalt:

Zur Vorberatung der Haushaltsplanung 2019 sind folgende Anlagen beigefügt:

- A) Entwurf Verwaltungshaushalt 2019
- B) Entwurf Vermögenshaushalt 2019
- C) Entwurf Investitionsprogramm 2019 (Ausgaben und Einnahmen)

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2019 sieht eine ordentliche Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 434.240 Euro vor.

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt bedarf es 2019 einer Rücklagenentnahme in Höhe von 1.980.460 Euro. Die Rücklage würde somit zum Ende des Haushaltsjahres 2019 bei rund 3,5 Mio. Euro liegen. Nach weiteren erforderlichen Entnahmen in den Jahren 2020 und 2021 würde die Rücklage einen voraussichtlichen Stand von rund 1,5 Mio. Euro aufweisen. Nach den heutigen Berechnungen könnte – kameral betrachtet – die Rücklage im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag von 583.800 Euro aufgefüllt werden, so dass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2022 die (kamerale) Rücklage einen Betrag von 2,1 Mio. Euro betragen würde.

Diese Annahmen können sich jedoch noch ändern, da insbesondere bei den investiven Ausgaben der Folgejahre (Zuschuss für VfR Vereinshaus, Sanierung L122, weitere Straßensanierungen mit Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen, Hochwasserschutzmaßnahmen etc.) mit Kostensteigerungen gerechnet werden muss.

Dem Entwurf des Investitionsprogramms (Ausgaben) wurde in der Gemeinderatssitzung vom 25. Oktober 2018 zugestimmt. Änderungen wurden farblich gekennzeichnet.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss wird um Beratung gebeten.

Anlagen:

- 3.1 Vermögenshaushalt 2019
- 3.2 Verwaltungshaushalt 2019
- 3.3 Investitionsprogramm 2019 (Ausgaben)
- 3.4 Investitionsprogramm 2019 (Einnahmen)
- 3.5 Sammelnachweis Personalkosten 2019
- 3.6 Mitgliedschaften Gemeinde Merzhausen 2018