

Vorlage Nr. GRBV/073/2019

Bearbeitet von: Becker, Harald

Aktenzeichen:



---

Vorlage für: Gemeinderat 26.03.2019

TOP 1

---

**Betreff:**

**Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 sowie über den Wirtschaftsplan 2019 für die Gemeindewerke (Wasserversorgung) der Gemeinde Malsch**

---

**Beschlussantrag:**

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan, Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 - 2022 sowie den Wirtschaftsplan 2019 der Gemeindewerke (Eigenbetrieb Wasserversorgung).

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Gemeinderat	öffentlich	26.03.2019	Entscheidung

Beteiligung des Ortschaftsrates

- ist erfolgt Datum der Sitzung  
 nicht erforderlich

**Finanzielle Auswirkungen**

- keine Auswirkungen auf den Haushalt  
 einmalige Anschaffungs- und Herstellungskosten i.H.v. \_\_\_\_\_ Euro  
 kein Folgeertrag  Folgeertrag geschätzt pro Jahr i.H.v. \_\_\_\_\_ Euro  
 kein Folgeaufwand  Folgeaufwand geschätzt pro Jahr i.H.v. \_\_\_\_\_ Euro  
 Aufwand im Haushaltsplan enthalten unter  
 Ertrag im Haushaltsplan enthalten unter  
 Stelle im Stellenplan enthalten

**Bei über- und außerplanmäßige Ausgaben:**

angedachte Finanzierung der Maßnahmen über

- Einsparungen bei  
 Mehrertrag bei  
 kein Deckungsvorschlag des Fachamtes

*Hinweis: sofern kein Deckungsvorschlag aufgeführt ist, muss die Deckung über allgemeine Steuermittel oder allgemein vorhandene liquide Mittel erfolgen.*

### **Sachverhalt/Begründung:**

In der Sitzung des Gemeinderates am 22.01.2019 wurden wesentliche Teile des Haushaltsplans 2019 vorberaten mit Haushaltsentwurf Freiwillige Feuerwehr, Betriebsplan Forst, Mittelanmeldungen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Bauhof, Tiefbau, Hochbau und Bauleitplanung.

Zu den Sitzungen von VA und TA am 04. und 05.02.19 wurde das Diskussionspapier zum Haushaltsplan 2019 den Gemeinderäten in Papierform ausgegeben.

Nach der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.02.2019 und der nochmaligen Beratung des Sammelnachweises für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 12.03.2019 waren die Zahlen zu überarbeiten. Außerdem sind die zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen (Änderungsliste zur GR-Sitzung 22.02.2019) in das Diskussionspapier eingearbeitet worden.

Die überarbeiteten Haushaltszahlen sind als Anlage beigefügt. Ein vorangestelltes Inhaltsverzeichnis erleichtert das Auffinden der einzelnen Tabellen und Übersichten.

**Gemeinderäte, die die überarbeiteten Zahlen in Papierversion wünschen, werden gebeten, dem Rechnungsamt per Mail oder telefonisch einen entsprechenden Hinweis zu geben, damit wir das Zahlenwerk in Papierform kurzfristig zur Verfügung stellen können.**

Der Stellenplan hat bei der nichtöffentlichen Vorberatung am 22.02.2019 keine Änderungen erfahren. Der Vollständigkeit halber ist er dieser Vorlage noch einmal als Anlage beigefügt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs entspricht noch unverändert den Zahlen in der Druckversion des Diskussionspapier Haushalt 2019 (grüne Seiten). Er ist – auch für das Bürgerinformationssystem – noch einmal als separate Anlage beigefügt.

Der Vorbericht zum Gemeindehaushalt kann erst nach der Beratung am 26.03.2019 überarbeitet werden.

**Anlagen:**

Diskussionspapier GR 26.03.19 Teil 1

Diskussionspapier GR 26.03.19 Teil 2

Investitionsplan 2019-2013

Stellenplan für Haushaltssatzung 2019

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb