



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/223/2018/1

Tagesordnungspunkt		
<b>Nachtragshaushaltsplan und Haushaltssatzung 2019</b> <b>- Nachtragshaushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019</b> <b>- Beratung und Beschlussfassung</b> <b>- Satzungsbeschluss</b>		
Fachbereich:	Fachbereich 3 - Finanzen und Personal	Datum: 04.12.2018
Bearbeiter:	Sturm	AZ:
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Gemeinderat	18.12.2018	öffentlich

<b>Beschlussvorschlag:</b>	<b>Der Gemeinderat beschließt den Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019.</b>
----------------------------	--

### Sachverhalt:

Durch die Gründung des Eigenbetriebs Abwasser ist ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 erforderlich, da dies zu wesentlichen Änderungen im Haushaltsplan führt.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 27.11.2018 wurde der Entwurf zum Nachtragshaushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr eingebracht.

Folgende Änderungen zum Planentwurf vom 27.11.2018 sind im Nachtragshaushalt enthalten:

#### 1. Verwaltungshaushalt:

1.8550 geänderter Forstwirtschaftsplan 2019 (Anlage Forstwirtschaftsplan 2019).

1.9000 durch die Reduzierung der Kreisumlage von bisher 32 auf 30 Punkte ergibt sich eine Verbesserung von 500.000 €.

Die Zuführung an den Vermögenhaushalt beträgt 615.500 €.

#### 2. Vermögenhaushalt:

Der Vermögenhaushalt 2019 sieht Ausgaben in Höhe von 11.252.000 € vor.

Im Haushalt ist eine Neukreditaufnahme in Höhe von 4.852.500 € geplant.

**Folgende Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2018 nicht zur Auszahlung kommen und sollen in das Jahr 2019 übertragen werden (in der Tabelle mit Übertrag aus 2018 gekennzeichnet):**



- OZ 30:** 2.0200.935003-500 Einführung kaufm. Buchhaltung (Doppik), **Übertrag 20.000 €**  
(Gesamtbetrag 2019: 40.000 €)
- OZ 32:** 2.0610.935000-500 Neuausstattung EDV - Server Installation + Lizenzen, Restabwicklung, Rechnungsstellung in 2019. **Übertrag 10.000 €**
- OZ 40:** 2.1310.940001-100 Flachdachsanie rung FW-Haus Berghausen, Planung 2018 – Bau 2019, **Übertrag 110.000 €**
- OZ 47:** 2.1310.940002-300 Erneuerung Fenster und Tore/Dachsanie rung, **Übertrag 57.000 €**
- OZ 51:** 2.1310.940001-500 Druckluft/Abgasabsaugung in allen FW-Häusern, **Übertrag 95.000 €**
- OZ 52:** 2.1400.935000-200 Notstromerzeuger GS Söllingen und Rächle-Halle, **Übertrag 30.000 €**
- OZ 57:** 2.2113.940001-300 Sanierung Toiletten, **Übertrag 60.000 €**
- OZ 58:** 2.2113.940005-300 Fenstersanie rung Verwaltungstrakt Hofseite, Restabwicklung, **Übertrag 150.000 €**
- OZ 59:** 2.2113.940006-300 Heizkesseltausch und Steuerung, Auftragsvergabe 2018 – Rechnung 2019, **Übertrag 90.000 €**
- OZ 64:** 2.2114.940008-400 Dachsanie rung, Restabwicklung, **Übertrag 50.000 €**
- OZ 65:** 2.2114.940010-400 Fenstersanie rung Klassenräume und Aula, Restabwicklung, **Übertrag 50.000 €**
- OZ 70:** 2.2151.940005-100 Sanierung Toiletten, **Übertrag 150.000 €**
- OZ 71:** 2.2151.940006-100 Einbau Toilette EG neben Horträumen, konnte wegen Hochwasser noch nicht begonnen werden, **Übertrag 80.000 €**
- OZ 74:** 2.2210.940012-100 Brandschutz, Restabwicklung, **Übertrag 22.500 €**
- OZ 80:** 2.2310.940012-100 Brandschutz, Restabwicklung, **Übertrag 22.500 €**
- OZ 87:** 2.4600.940000-100 Ballspielplatz Tannenstraße, Restabwicklung, **Übertrag 20.000 €**
- OZ 99:** 2.4644.940000-100 Neubau Kinderkrippe / Module, Auftrag 2018 – Lieferung 2019, **Übertrag 700.000 €**
- OZ 100:** 2.4649.988002-100 Einrichtung von zwei Kindergartengruppen/Evang. Gemeindehaus, Schlussabrechnung 2019, **Übertrag 40.000 €**
- OZ 115:** 2.5613.940005-200 Sanierung Beleuchtung, Auftrag 2018 – Lieferung 2019, **Übertrag 100.000 €**
- OZ 123:** 2.5616.940000-300 Sanierung Beleuchtung LED, **Übertrag 30.000 €**
- OZ 131:** 2.6300.950010-100 Friedensbrücke Keplerstr., **Übertrag 25.000 €**, (Gesamtbetrag 2019: 40.000 €)



**OZ 132:** 2.6300.950011-100 Radweg Berghausen nach Jöhlingen, **Übertrag 40.000 €**

**OZ 146:** 2.6300.950007-200 Quartiersplatz Heilbrunn Söllingen, **Übertrag 75.000 €, (Gesamtbetrag 2019: 280.000 €)**

**OZ 150:** 2.6300.950003-300 Sanierung B10 (OD Kleinsteinbach), Schlussrechnung Land BW steht noch aus, **Übertrag 220.000 €**

**OZ 176:** 2.6900.950000-100 Außengebietsentwässerung - Kanalaufdimensionierung Brunnenstr. bis zur Straße Am Stadion, Auftrag 2018 - Bau 2019-2020, **Übertrag 1.200.000 €, (Gesamtbetrag 2019: 2.500.000 €)**

**OZ 169:** 2.6300.940001-500 Rad-, Gehweg- und Straßensanierungen alle OT, **Übertrag 200.000 €, (Gesamtbetrag 2019: 550.000 €)**

**OZ 211:** 2.7500.940001-300 Beleuchtung Friedhof Klstb., Bestellt 2018 – Rechnung 2019, **Übertrag 20.000 €**

**OZ 234:** 2.8830.932102-200 Grunderwerb ICT – Kauf Restgrundstücke 2019, **Übertrag 100.000 €**

**Insgesamt handelt es sich um 3.767.000 € Übertrag aus dem Jahr 2018.**

**Wie dem Gemeinderat bekannt ist, haben die Überträge aus dem Jahr 2018 verschiedene Gründe:**

Ausschreibungsfristen, Genehmigungen übergeordneter Stellen/Behörden, ausführende Firmen usw. Die Außengebietsentwässerung Bildungszentrum soll hier beispielhaft genannt werden. Hier liegt es dann letztlich am Zuschussbescheid.

**Finanzielle Auswirkung:**

**Anlagen:**

Nachtragshaushaltssatzung 2019  
Vermögenshaushalt 2019 mit Investitionsprogramm 2020 bis 2022  
Verwaltungshaushalt 2019  
Forstwirtschaftsplan 2019  
Sammelnachweise  
Finanzplan 2018 – 2022  
Verpflichtungsermächtigungen 2019  
Stellenplan  
Darlehensübersicht 2019