

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss Thür	öffentlich	Entscheidung	07.02.2019

Verfasser: Silke Idczak	Fachbereich 3
--------------------------------	----------------------

Tagesordnung:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 der Ortsgemeinde Thür schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 2.332.880 EUR und bei den Aufwendungen mit 2.547.400 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 214.520 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 99.960 EUR), auf erhöhte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (90.000 EUR) sowie für die Sanierung von Beleuchtung und Belüftung der Mehrzweckhalle (KI 3.0) zurückzuführen ist.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (3,068072 v.H. für das Jahr 2019) im Haushaltsplan veranschlagt. Den Beschluss hierüber hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom 12.12.2018 gefasst. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 38.640 EUR.

Größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere berücksichtigt für:

Laufende Unterhaltung beim Kindergarten

Laufende Unterhaltung und Sanierung der Beleuchtung und Belüftung der Mehrzweckhalle nach KI 3.0

Laufende Unterhaltung und Trockenlegung der Außenmauern der Scheune

Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen
Gestaltung der Kirmes und Zuschüsse an Vereine

Im Finanzhaushalt ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.150.190 EUR und Auszahlungen von 2.281.560 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und Zinsauszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 131.370 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 63.160 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 kann keine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 899.190 EUR eingestellt, insbesondere für:

Erstausstattung 4. Gruppe und Neuausstattung der bestehenden Gruppen im Kindergarten

Restliche Planungskosten und Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens

Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19

Planungskosten für den Ausbau der Segbachstraße, Josefstraße, Rabenbergstraße und Breitsteinstraße

Ausbau „Kirchgasse“

Planungskosten und Baugrunduntersuchung Neubaugebiet „Zum Wingert“

Anteilige Kosten Breitbandausbau DSL (Lückenschluss Glasfaserverlegung)

Abbruchkosten Hagelstraße/Breitsteinstraße sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes und des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens und der Verbandsgemeinde für den Bau des Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und des Anwesens des ehem. Gasthauses „Zur Traube“, die Kostenbeteiligung des Kreises für die Einleitung der Straßenentwässerung für den Anschluss „Hochkreuz“ und Zuweisungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 765.750 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 133.440 EUR.

Eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe wurde im Haushaltsplan eingestellt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen i. H. v. 131.370 EUR zzgl. der Tilgungsleistungen von 63.160 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 194.530 EUR gedeckt.

Im Übrigen wird auf den vorliegenden Haushaltsplanentwurf verwiesen.

Hinweis zur Finanzierung:

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 zuzustimmen und den Erlass der Haushaltssatzung 2019 unter Berücksichtigung der ggf. eingereichten Vorschläge der Einwohner und deren Abwägung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Zustimmungen

Ablehnung

Stimmenenthaltungen