

BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 20/0644/2018

Verantwortung:

Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2019/2020 der Gemeinde Karlsbad, sowie über die Finanzplanung 2018 bis 2023

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Gemeinderat	12.12.2018	öffentlich	Entscheidung

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

Der Gemeinderat beschließt:

1. die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Karlsbad für die Haushaltsjahre 2019 / 2020 in der Fassung der Anlagen zur heutigen Vorlage.
2. die Finanzplanung der Gemeinde Karlsbad der Jahre 2018 bis 2023 in der Fassung der Anlagen zur heutigen Vorlage. Die Fortschreibung der Finanzplanung auf 2023 wird aus rechtlichen Gründen Ende 2019 nochmals beschlossen.
3. den Stellenplan in der Fassung der Anlagen zur heutigen Vorlage.

Finanzielle Auswirkungen:

ja ☒ (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein ☐ (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf, sowie der 3. Änderungsliste.			
Agenda	nein ☒ ja ☐		Handlungsfeld:
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein ☒ ja ☐		Durchgeführt am

Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

Sachverhalt:

Die Haushaltsklausur hat am 17.11.2018 stattgefunden.

Haushaltsjahr 2019

Der Gesamtergebnishaushalt schließt 2019 nach Plan mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 59.189 € ab. Der Haushaltsausgleich kann somit erzielt werden. Im Gesamtfinanzhaushalt sind ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.788.020 €, sowie eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von **-9.009.575 €** ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2020

2020 schließt der Gesamtergebnishaushalt nach Plan mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.054.749 € ab. Der Haushaltsausgleich kann somit auch hier erzielt werden. Im Gesamtfinanzhaushalt sind ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 3.789.490 € sowie eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -5.578.250 € ausgewiesen.

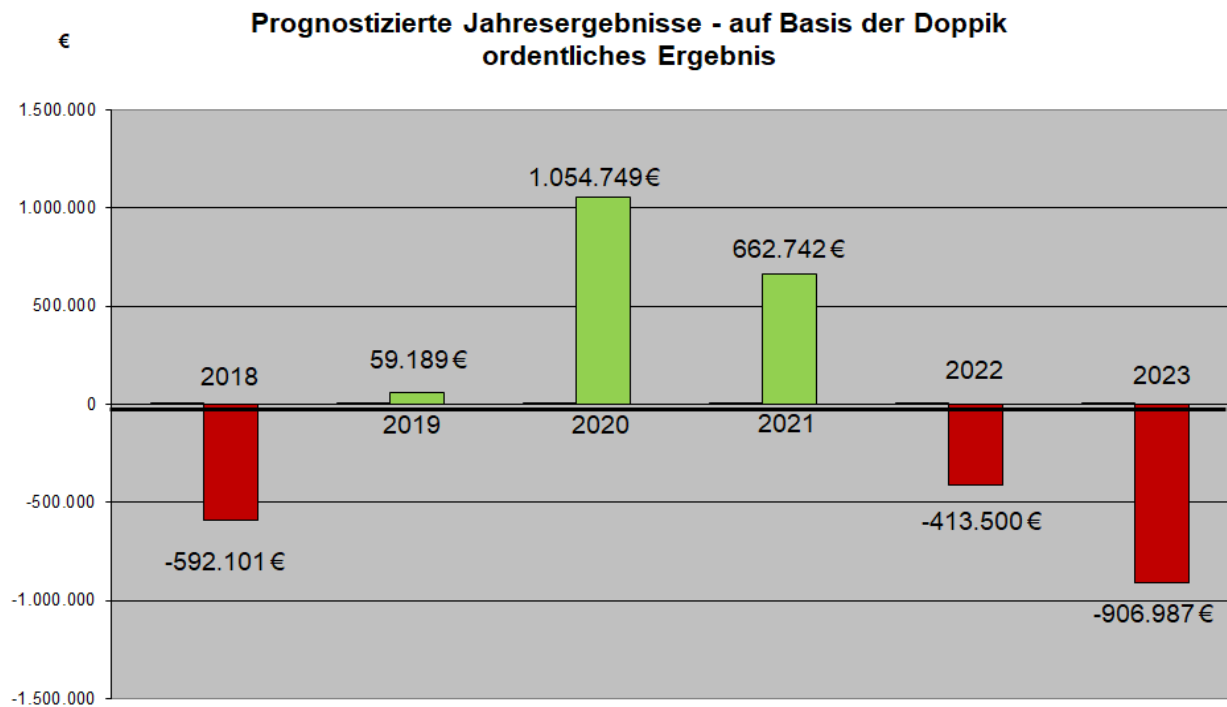
Es sind in beiden Haushaltsjahren keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

2010000 ordentliche Rücklage

	2017	2018 nach Plan	2019	2020	2021	2022	2023
Anfang	16.643.894,15 €	18.628.682,84 €	18.036.581,84 €	18.095.770,84 €	19.150.519,84 €	19.813.261,84 €	19.399.761,84 €
Veränderung Z. 18	1.984.788,69 €	- 592.101,00 €	59.189,00 €	1.054.749,00 €	662.742,00 €	- 413.500,00 €	- 906.987,00 €
Ende	18.628.682,84 €	18.036.581,84 €	18.095.770,84 €	19.150.519,84 €	19.813.261,84 €	19.399.761,84 €	18.492.774,84 €

2020000 außerordentliche Rücklage

	2017	2018 nach Plan	2019	2020	2021	2022	2023
Anfang	1.705.548,87 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €
Veränderung Z. 24	571.290,41 €						
UB i.d. Basiskapital	- 1.045.611,36 €						
Ende	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €



Verschuldung

Der Schuldenstand des Haushalts wird sich bis Jahresende 2020 voraussichtlich auf 5,9 Mio. € verringern. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 369 €. Im jetzigen Planungszeitraum 2019-2023 müssen auf Grundlage der jetzigen Planung 4,5 Mio. € Kredite aufgenommen werden. Dies resultiert vor allem aus der hohen Investitionsrate. In den Jahren 2019 und 2020 sind jeweils deutlich über 10 Mio. € für Investitionen geplant. Zeitgleich erfolgt jedoch auch die Tilgung der bestehenden Altkredite. Die Verschuldung beträgt zu Beginn 2023 9,4 Mio. €, folglich 589 € pro Einwohner. Durch die Integration des Eigenbetriebes in den Gemeindehaushalt wird hier die komplette Verschuldung der Gemeinde Karlsbad auf einen Blick aufgezeigt. Im Vergleich mit anderen Kommunen müssen diese Ausgliederungen aus dem Haushalt hinzugerechnet werden.

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €						
Jahr	Stand Jahres- anfang	Tilgung	Kreditauf- nahme	Stand Jahresende	Ein- wohner	Schulden je Einwohn- er am Jahres- anfang
2017	6.039.958	733.003	2.000.000	7.306.955	15.880	380
2018	7.306.955	531.697	0	6.775.258	15.812	462
2019	6.775.258	472.165	0	6.303.093	15.920	426
2020	6.303.093	429.440	0	5.873.653	15.920	396
2021	5.873.653	449.440	1.000.000	6.424.213	15.920	369
2022	6.424.213	539.440	3.500.000	9.384.773	15.920	404
2023	9.384.773	627.681	0	8.757.092	15.920	589
Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2019 geschätzt.						

Die gedruckte und gebundene Version des Haushaltsplanes wird nachgereicht.

Anlagenverzeichnis:
Haushaltssatzung 2019_2020
HH komplett_12.12.2018
3. Änderungsliste_12.12.2018
Stellenplan 2019/2020