

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt

Rechnungsamt

Berichterstatter (Amtsleiter)

Schulz, Tanja

Sachbearbeiter

Schulz, Tanja

Vorlagennummer

122/2018

Aktenzeichen

902.48

<u>Beratungsfolge:</u>	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Finanz- und Verwaltungsausschuss Gemeinderat	13.12.2018 20.12.2018	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Anzahl der Anlagen:

Anlage 1: Zusammenstellung der Anträge

Anlage 2: Anträge der Fraktionen

Anlage 3: Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019

Anlage 4: Stellenplan 2019

Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 6: Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2019

Anlage 7: Projektliste zum Haushaltsplan 2019

Anlage 8: Änderungsliste zum Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb SER

Anlage 9: Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb SER

Betreff:

Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2019 und Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Bad Rappenau" für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 81 GemO die Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2019.
2. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 85 GemO die Finanzplanung bis 2022.
3. Der Gemeinderat beschließt die Projektliste zum Haushaltsplan 2019 (Anlage 7). Die aufgeführten Maßnahmen beschreiben beabsichtigte Vorhaben der kommenden 5 bis 20 Jahre.
4. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 14 EigBG den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Bad Rappenau“ für das Wirtschaftsjahr 2019.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wurde am 25.10.2018 in den Gemeinderat eingebracht. Die von den Fraktionen des Gemeinderats eingegangenen Anträge sind in Anlage 1 aufgelistet und mit einer Stellungnahme der Verwaltung versehen.

Ebenso ist eine Änderungsliste zum Planentwurf 2018 beigefügt (Anlage 3), in der der seit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes sich ergebende Änderungsbedarf aufgeführt ist.

Beim Stellenplan 2019 sind seit der Einbringung ebenfalls Anpassungen erforderlich (Anlage 4). Folgende Änderungen wurden berücksichtigt:

- Zusätzliche Techniker-Stelle im Tiefbauamt (UA 6020) gemäß GR-Beschluss vom 22.11.2018
- Zusätzliche Reinigungskraft für die Erweiterung der Kita Zimmerhof (UA 4649)

Die Projektliste zum Haushaltsplan 2019 wurde ergänzt (Anlage 7). Bei den in der Projektliste aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um künftige Investitionen außerhalb des Finanzplanungszeitraums des Haushaltsplans 2019. Die Projektliste ist kein gesetzlicher Bestandteil des Haushaltsplans 2019.

Erstmals sind auch Änderungen beim Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER) erforderlich. Die Änderungen sind in Anlage 8 aufgelistet.