Gemeinde Kleinblittersdorf
DER BÜRGERMEISTER

Auersmacher
Bliesransbach
Kleinblittersdorf
Rilchingen-Hanweiler
Sitterswald

Sitzungsvorlage

Fachbereich	Bearbeiter/In	Az: 12.01.21
FB 2	Andreas Philipp	Vorlagennummer: 2014-2019/0730

Beratungsfolge	Sitzungs-termin	TOP	Abstimmungsergebnis	Zuständig
Ortsrat Auersmacher	03.12.2018			Anhörung

Beratungsgegenstand:

Anhörung des Ortsrates gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3 KSVG zur Beratung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Der Ortsrat Auersmacher stimmt ……. den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Ansätzen für den Ortsteil Auersmacher zu.

Sachverhalt:

Die Gemeinde Kleinblittersdorf kann auch für das Haushaltsjahr 2019 wie schon in den vergangenen Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.
Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist im Ergebnishaushalt einen jahresbezogenen Fehlbedarf in Höhe von 550.000,00 € aus. Im Haushaltsjahr 2018 betrug das jahresbezogene Defizit ursprünglich 997.000,00 €. Die Gemeinde Kleinblittersdorf musste aber wegen der Unwetterkatastrophe einen Nachtragshaushalt aufstellen und das Defizit erhöhte sich somit um 2.214.000,00 € auf insgesamt 3.211.000,00 €. Das Defizit 2019 fällt also im Vergleich zum ursprünglichen Defizit des Vorjahres um rund 450.000,00 € niedriger aus. Trotzdem müssen die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden, da sonst das Eigenkapital der Gemeinde bald aufgebraucht sein wird und die Gemeinde dann überschuldet wäre.
Dies muss unbedingt verhindert werden, da in diesem Fall die Selbständigkeit der Gemeinde stark gefährdet wäre.
Im Jahr 2019 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere folgende Verbesserungen und Verschlechterungen:

- **Verbesserungen**
  - Mehreinnahmen
    - Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 530.000 €
    - Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer 180.000 €
  - Minderausgaben
    - Regionalverbandsumlage 70.000 €

- **<u>Verschlechterungen</u>**

    - Mindereinnahmen
        - Mieteinnahmen 50.000 €

    - Mehrausgaben
        - Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 120.000 €
        - Personal- und Versorgungsaufwendungen 105.000 €

Folgende Ausgabenansätze betreffen den Ortsteil Auersmacher:

<u>Ergebnishaushalt</u>:

Die Mittel in Höhe von **16.000 €**
werden für die Herstellung eines Urnengrabfeldes (nur Materialkosten; die Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt) auf dem Neuen Friedhof Auersmacher bereitgestellt.

Die Gesamtkosten der Sanierung des Naturrasenplatzes im OT Auersmacher belaufen sich voraussichtlich auf rund 315.000 €. Die Gemeinde hat für diese Maßnahme im Haushaltsplan 2018 schon 40.000 € bereitgestellt. Dementsprechend müssen auf der Ausgabenseite noch 275.000 € und auf der Einnahmenseite 215.000 € (Zuschuss der Sportplanungskommission in Höhe von 75.000 €, Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 100.000 €, Zuschuss des Sportvereins Auersmacher in Höhe von 40.000 €) bereitgestellt werden.
Die Gemeinde selbst stellt also noch weitere Mittel in Höhe von **60.000 €** für diese Maßnahme bereit.
Der gemeindliche Anteil an dieser Sanierungsmaßnahme beträgt somit insgesamt 100.000 €.

<u>Finanzhaushalt:</u>

Die Mittel in Höhe von **4.000 €**
werden für die Anschaffung einer Hinweistafel für Baumbestattungen bereitgestellt

Die Mittel in Höhe von **10.000 €**
werden für die Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz am neuen Friedhof bereitgestellt.

Die Mittel in Höhe von **50.000 €**
werden für den Um- und Anbau der Gaststätte Ruppertshof zum Kindergarten (1. Finanzierungs-abschnitt) bereitgestellt.

Für den Ankauf von Straßenflächen (Restflächen) „Am Kirchberg“ werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.
Die Gemeinde kann noch mit Erschließungsbeiträgen für den Endausbau „Am Kirchberg“ in Höhe von 20.000 € rechnen.

Mit diesem Haushalt hat die Gemeinde Kleinblittersdorf in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit Maßnahmen in die Wege geleitet, die sie weiterhin attraktiv und lebenswert gestaltet. Jedoch sind die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, begrenzt, so dass weitere Vorhaben auf spätere Haushalte verschoben werden müssen.

Stephan Strichertz
Bürgermeister

<u>Anlagen:</u>
Investitionsprogramm
Resteliste
Investitionsliste
Entwicklung Eigenkapital 2009-2022