

## Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 303-17

Amt: Finanzverwaltung	Datum: 21.11.2017
Verfasser: Mors, Benjamin	AZ: 902.41

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	05.12.2017	Ö	Vorberatung

### Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2018

Der Haushaltsplan 2018 weist zum Planungsdatum 08.11.2017 eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,65 Mio. € auf (im Vorjahr 2,3 Mio. €).

Die Finanzierung des Verwaltungshaushaltes ist stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen und den Zuweisungen des Landes abhängig.

Für die öffentlichen Haushalte wird laut November-Steuerschätzung eine Verbesserung der Finanzlage prognostiziert. Inwieweit diese Prognosedaten mittelfristig zutreffen und konstant sind, gilt abzuwarten.

Nachdem für das Jahr 2017 von einem Übertreffen des Gewerbesteueransatzes ausgegangen werden kann, wurde dieser für das Jahr 2018 auf 5,8 Mio. Euro erhöht und stellt somit wiederholt den bisher höchsten Ansatz dar.

Aufgrund sinkender Zuweisungen, steigender Steuereinnahmen und durchschnittlichen Kostensteigerungen kann mit einer weiterhin positiven Zuführung gerechnet werden.

Bei den Ansätzen für die Personalausgaben ist eine Steigerung von 600.000 € vorgesehen. Diese Erhöhung ist auf die Übernahme der Baurechtszuständigkeit sowie der in 2017 erfolgten Übernahme des Kindergartens Sonnenuhr zurückzuführen. Auch eine lineare Tarifierungsanpassung mit 2,5 % ist berücksichtigt.

Die Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten verbleiben nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Zu den bedeutendsten Investitionsmaßnahmen 2018 gehören die Erweiterung der Grundschule Engen, die Hochwasserschutzmaßnahme Neuhausen sowie die Sanierung der Petersfelshalle und die Bahnhofsmmodernisierung.

Die Rücklage wird Ende 2018 (unter Berücksichtigung des Finanzberichts Nov 2017) bei ca. 14,7 Mio. € liegen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat berät den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2018.

Anlagen:

1. Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2. Übersicht Personalkostenentwicklung
3. Übersicht Mittelanmeldung Feuerwehr
4. Projektliste