

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 311-17

Amt:	Finanzverwaltung	Datum:	04.12.2017
Verfasser:	Benjamin Mors	AZ:	902.41

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	19.12.2017	Ö	Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplanentwurf sieht ein Volumen von rund 42,3 Mio. Euro vor.

Die Zuführung an der Vermögenshaushalts beträgt nach Einarbeitung der Änderungsliste 1,72 Mio.

Die Rücklagenentnahme 3,71 Mio. Euro.

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 Tarifierpassung 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. 14,3 Mio. € liegen.

Eingearbeitet wurden nach der Vorberatung am 05.12.2017 folgende Änderungen:

1. 2910-935 000 . 001 – Anschaffung bwgl. Vermögen Mensa/Kernzeitenbetreuung GS Engen
Ansatz alt: 10.000 €
Ansatz neu: 14.000 €
Grund: Erhöhung
2. 4600-942 000 . 001 – Kinderspielplatz Welschingen
Ansatz alt: 0 €
Ansatz neu: 20.000 €
Grund: Neuanschaffung Spielgeräte
3. 7721-935 000 . 004 – Hohenhewenhalle Welschingen
Ansatz alt: 0 €
Ansatz neu: 5.000 €
Grund: Beleuchtung
4. 5900-960000.001 Bänke
Ansatz alt: 0 €
Ansatz neu: 8.000 €
Grund: Bänke
5. 4600-944 000.001 Kinderspielplatz Engen
Ansatz alt: 0 €
Ansatz neu: 4.000 €
Grund: Bänke

Der Haushaltsplan in der aktualisierten Gesamtversion wird nachgereicht.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat stimmt den eingearbeiteten Änderungen vom 05.12.2017 zu.
2. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018.