

BERATUNGSVORLAGE

Aktenzeichen: 902.41:3-20.10
Sachbearbeiter: Doris Ebner
Telefon: 0761 40161-40
E-Mail: ebner@merzhausen.de
Datum: 13.11.2017



TOP 3 Haushaltsplanung 2018 - Vorberatung

Gremium:	Sitzung:	Sitzungstag:
Finanzausschuss	öffentlich	23.11.2017

Sachverhalt:

Zur Vorberatung der Haushaltsplanung 2018 sind folgende Anlagen beigefügt:

- A) Entwurf Verwaltungshaushalt 2018
- B) Entwurf Investitionsprogramm 2018 (Ausgaben und Einnahmen)

Zu A) Entwurf Verwaltungshaushalt 2018:

Nachfolgend einige Anmerkungen zu wesentlichen Änderungen der Planansätze im Vergleich zum Vorjahr:

a) Personalkosten

Unterabschnitt 0200 (Hauptverwaltung)
Personalkosten für Archivar (34.000 Euro)
Personalkosten zusätzliche Halbtageskraft (29.000 Euro)
Personalkosten für Mitarbeiterin aus der Erziehungszeit (30.000 Euro)

Unterabschnitt 1160 (Grundbuchamt)
Wegfall der Versorgungslastenteilung für den ehemaligen Ratschreiber (13.000 Euro)

Unterabschnitt 4360 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer)
Personalkosten für Anschlussunterbringung (51.200 Euro)

- b) Unterabschnitt 0200 (Hauptverwaltung)
0200-500000: Toilettensanierung: angenommene Kosten der Verwaltung: 80.000 Euro, eine genaue Kostenschätzung liegt noch nicht vor.
- c) Unterabschnitt 1310 (Feuerwehr)
1310-520000: Restaurierung der alten Feuerwehrspritze (10.000 Euro)
- d) Unterabschnitt 6900 (Wasserläufe)
6900-510000: Reparatur der Bachmauer (27.000 Euro)
- e) Unterabschnitt 7670 (FORUM)
7670-500000: Motorisierung des Vorhanges für die Bühnenrückwand (4.000 Euro)
7670-520000: Neue Stühle/Tische/Tischwagen (30.000 Euro)

- f) Unterabschnitt 8814 (Alte Straße 65)
8814-500000: Anstrich Treppenhaus, Dacharbeiten, Öltankbeseitigung (8.000 Euro)

- g) Unterabschnitt 8818 (Dorfstraße 16/18)
8818-500000: Tausch des Heizkessels (24.000 Euro)

Zu B) Entwurf Investitionsprogramm 2018

Dem Entwurf des Investitionsprogramms (Ausgaben) wurde in der Gemeinderatssitzung vom 8. November 2017 zugestimmt. Änderungen wurden farblich gekennzeichnet.

Im Jahr 2018 ist die Zuführungsrate durch die Toiletten- und Deckensanierung des Rathauses negativ beeinflusst (Kosten von insgesamt voraussichtlich 344.000 Euro). Die Zuführungsrate beträgt 315.490 Euro und liegt noch über der durch Gesetz geforderten Zuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen (213.300 Euro).

Im Vermögenshaushalt wird der Rücklage nach heutigem Stand ein Betrag von rund 4.024.000 Euro entnommen; ausgehend von einer Kreditaufnahme im Jahr 2018 in Höhe von 2.000.000 Euro. Diese Beträge sind nicht abschließend, da die Finanzplanungswerte des Verwaltungshaushaltes für die Jahre 2019 bis 2021 noch nicht berechnet wurden und sich diese auf die Zuführungsrate der Folgejahre auswirken. Die Zuführungsrate der Jahre 2019 bis 2021 sind reine Schätzwerte.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss wird um Beratung gebeten.

Anlagen:

Verwaltungshaushalt 2018
Entwurf Investitionsprogramm 2018 (Ausgaben)
Entwurf Investitionsprogramm 2018 (Einnahmen)

