

## BERATUNGSVORLAGE

**Aktenzeichen:** 902.41; 022.31:3-20.10  
**Sachbearbeiter:** Doris Ebner  
**Telefon:** 0761 40161-40  
**E-Mail:** ebner@merzhausen.de  
**Datum:** 19.12.2017



### TOP 4

#### Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018; - Satzungsbeschluss

Gremium:	Sitzung:	Sitzungstag:
Gemeinderat Merzhausen	öffentlich	12.10.2017
Finanzausschuss Merzhausen	öffentlich	23.11.2017
Gemeinderat	öffentlich	18.01.2018

#### Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23. November 2017 den Haushaltsplan beraten und dem Gemeinderat zum Beschluss empfohlen. Alle Änderungen des Finanzausschusses wurden in den Plan eingearbeitet. Allerdings haben sich nach dem 23. November 2017 nochmals Änderungen bei den Planansätzen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes ergeben (siehe Auflistung Tabelle).

Dem Vorbericht zum Haushaltsplan können die wesentlichen Daten entnommen werden.

Die Verwaltung wird die Eckdaten des Haushaltsplanes 2018 in der Sitzung mündlich erläutern.

#### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Auflistung der Veränderungen:

<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Einrichtung und Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungstext</b>	<b>Planansatz (alt)</b>	<b>Planansatz (neu)</b>
<b>Einnahmen</b>			
Hauptverwaltung 0200-171000	Zuschüsse aus dem Bund-Länder-Programm; Umbau der UG-Toiletten in behindertengerechte Toiletten	- €	10.000 €
Kinderbetreuung 4640-171000	FAG Zuschüsse für Kinderbetreuung; Mitteilungen laut Testbescheid	630.000 €	624.000 €
Integrationsarbeit 4982-171000	Integrationsarbeit; Integrationspauschale nach § 27 d FAG	- €	45.000 €
Steuern, Zuweisungen 9000-010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Novembersteuerschätzung/Änderung Orientierungsdaten	3.633.700 €	3.750.000 €
Steuern, Zuweisungen 9000-012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; Novembersteuerschätzung/Änderung Orientierungsdaten	223.700 €	223.000 €
Steuern, Zuweisungen 9000-041000	FAG-Schlüsselzuweisungen; Novembersteuerschätzung/Änderung Orientierungsdaten	1.942.500 €	2.159.000 €
Steuern, Zuweisungen 9100-275000	Kalkulatorische Zinsen; Neuberechnung für Seniorenwohnanlage	686.100 €	669.700 €
<b>Ausgaben</b>			
Hauptverwaltung 0200-500000	Unterhaltungskosten; insbesondere Toiletten- und Dachsanierung	386.000 €	446.000 €
Heimat/Kulturpflege 3400-700000	Zuschüsse; Erhöhung für Bäretrieber	1.650 €	1.900 €
Dorfhock 3410-700000	Zuschuss Dorfhock; Erhöhung nach Abrechnung Vorjahr	7.000 €	7.700 €
Seniorenwohnanlage 4311-500000	Unterhaltungskosten; elektronische Öffnung-/Schließfunktion Brandschutztür	30.000 €	36.000 €
Seniorenwohnanlage 4311-685000	Kalkulatorische Zinsen; Neuberechnung für Seniorenwohnanlage	70.400 €	54.000 €
Kinderbetreuung 4640-620000	Kinderbetreuung; Ausbaukonzeption (Ausgabe des Verwaltungshaushaltes)	500 €	30.500 €
Gesundheitsverw. 5000-700000	Zuschuss; entfällt für DRK	1.000 €	500 €
Straßen/Wege/Plätze 6300-510000	Unterhaltungsaufwand Straßen; notwendige Unterhaltungsmaßnahmen Weberstraße	145.000 €	200.000 €
Straßen/Wege/Plätze 6300-652000	W-LAN Marktplatz; Kosten geringer	1.200 €	600 €
Straßenbeleuchtung 6700-540000	Straßenbeleuchtung; Stromkosten - Nachzahlung für 2017 in 2018 berechnet	15.000 €	18.000 €
Abwasserbeseitigung 7000-713000	Umlage an AZV Breisgauer Bucht; Umlage nun nach Haushaltsplan 2018 des AZV	196.000 €	190.000 €
Alte Straße 65 8814-500000	Unterhaltungsaufwand; insbesondere mögliche Altlastenbeseitigung	12.000 €	20.000 €
Steuern, Zuweisungen 9000-831000	FAG-Umlage an das Land; Novembersteuerschätzung/Änderung Orientierungsdaten	1.458.900 €	1.407.000 €
Steuern, Zuweisungen 9000-832000	Kreisumlage; Novembersteuerschätzung/Änderung Orientierungsdaten	2.304.020 €	2.240.000 €
Finanzwirtschaft 9100-807000	Zinsen; Einrechnung der geplanten Darlehensaufnahme	33.900 €	35.900 €
Finanzwirtschaft 9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt; Änderung aufgrund Veränderung der Planansätze	315.490 €	705.660 €

<b>Vermögenshaushalt</b>			
<b>Einrichtung und Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungstext</b>	<b>Planansatz (alt)</b>	<b>Planansatz (neu)</b>
	<b>Einnahmen</b>		
Orts-/Regionalplanung 6150-361000.001	Neue Ortsmitte; Zuschuss für Ordnungsmaßnahme / Honorar STEG	18.000 €	36.000 €
Finanzwirtschaft 9100-300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt; Änderung aufgrund Veränderung der Planansätze	315.490 €	705.660 €
Finanzwirtschaft 9100-310000.001	Rücklagenentnahme; Änderung aufgrund Veränderung der Planansätze	2.713.510 €	3.226.340 €
Finanzwirtschaft 9100-377100.001	Darlehensaufnahme	2.000.000 €	1.000.000 €
	<b>Ausgaben</b>		
Hauptverwaltung 0200-960000.999	Toilettensanierung UG stellt Unterhaltungsaufwand dar; Veranschlagung deshalb im Verwaltungshaushalt	30.000 €	- €
Kinderbetreuung 4640-940000.999	Kinderbetreuung; Ausbaukonzeption (Ausgabe des Verwaltungshaushaltes)	30.000 €	- €
Kinderbetreuung 4640-988000.213	Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde; Restbetrag aufgrund Investitionsvereinbarung	- €	3.000 €
Orts-/Regionalplanung 6150-96000.100	Neue Ortsmitte; Ordnungsmaßnahme Abbruch erst 2018 / Honorar STEG	30.000 €	60.000 €
Wasserversorgung 8150-930000.999	Zweckverband Wasserversorgung Hexental; Umlageberechnung aufgrund Satzungsänderung	45.100 €	23.400 €