

Sitzung am: 06.06.2018	öffentlich	TOP Nr.: 4	Amt/Sachbearbeiter: Kämmerei/Herbert Seckinger
---------------------------	------------	---------------	---

**Zwischenbericht über die Haushaltslage 2018
Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Sachvortrag:

I. Jahresrechnung 2017

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung 2017 ergibt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung. Die Zuführung zum Verwaltungshaushalt liegt nach dem vorläufigen Stand bei ca. 4,9 Mio. Euro. Geplant war eine umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt mit 4,2 Mio. Euro. Im Gesamthaushalt kann mit einem Überschuss in Höhe von ca. 1,7 Mio. gerechnet werden, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wird. Die Rücklage erhöht sich dadurch auf ca. 51,8 Mio. Euro. Ursächlich für die Verbesserung des Rechnungsergebnisses sind vor allem Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+9,3 auf 29,3 Mio. Euro), aber auch verschiedene Einsparungen bei den Ausgaben, sowie die Auflösung von 2,0 Mio. Euro Haushaltsresten.

II. Haushaltsjahr 2018

Auch für das Jahr 2018 zeichnet sich wieder eine positive Entwicklung der Haushaltslage ab. Der Veranlagungsstand der Gewerbesteuereinnahmen liegt derzeit bei 23,0 Mio. Euro. Geplant waren 20,0 Mio. Euro. Von den Mehreinnahmen ist im laufenden Jahr eine zusätzliche Gewerbesteuerumlage in Höhe von ca. 640.000 Euro zu zahlen und im Jahr 2020 erhöhen sich wegen der gestiegenen Steuerkraft die Finanzausgleichs- und Kreisumlage. Die Bewirtschaftung des Haushalts erfolgt im Übrigen mit wenigen Ausnahmen planmäßig.

Die Investitionen können nicht alle wie geplant 2018 umgesetzt werden, insbesondere die Erschließung Vor Leubach und die Umgestaltung der Bahnhofstraße.

Soweit überplanmäßige Ausgaben entstehen, sind diese unabweisbar oder dringend erforderlich, was bisher nur in geringem Umfang der Fall war. Der Gemeinderat ist für die Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben zuständig, soweit sie 4.000 € im Einzelfall überschreiten. Folgende Positionen sind betroffen:

Maßnahme	Auszahlun- gen	HH-Ansatz	Mehrausga- ben	Erläuterung
711240003101	65.529,38 €	60.000,00 €	5.529,38 €	Schramberger Str. 35: Schlusszahlungen
725200000101	10.874,34 €	6.000,00 €	4.874,34 €	Schüttesägemuseum Zufahrt u. Vorplatz
754100100201	57.841,55 €	30.000,00 €	27.841,55 €	Brücke Vor Kuhbach, Schlusszahlungen
755500000100	7.246,24 €	0,00 €	7.246,24 €	Grunderwerb Stadtwald
757300803003	69.652,07 €	61.000,00 €	8.652,07 €	Ausstattung Adlersaal

Anlage: Gesamtergebnisrechnung Stand 18.05.2018

Beschlussvorschlag:

Die aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.

Gesamtergebnisrechnung

Itd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ergebnis 2018		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2017		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.930,82		24.447.600		24.496.774,61		49.175		0		0,00		49.175,-		0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		1.188.810		223.913,90		964.896-		0		0,00		964.896		0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		150.470		0,00		150.470-		0		0,00		150.470		0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00		1.059.300		280.466,26		778.834-		0		0,00		778.834		0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.986,42		811.660		570.921,01		240.739-		0		0,00		240.739		0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		507.460		57.981,09		449.479-		0		0,00		449.479		0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		117.000		3.223,64		113.776-		0		0,00		113.776		0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		207.400		65.195,91		142.204-		0		0,00		142.204		0,00	
11	Ordentliche Erträge	60.917,24		28.489.700		25.698.476,42		2.791.224-		0		0,00		2.791.224		0,00	
12	Personalaufwendungen	0,00		2.898.400-		886.965,55-		2.011.434		0		0,00		2.011.434-		0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		3.749.300-		962.649,43-		2.786.651		0		0,00		2.786.651-		0,00	
15	Abschreibungen	0,00		1.336.650-		0,04-		1.336.650		0		0,00		1.336.650-		0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		7.600-		1.790,64-		5.809		0		0,00		5.809-		0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00		17.684.690-		5.294.807,94-		12.389.882		0		0,00		12.389.882-		0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		797.660-		265.755,05-		531.905		0		0,00		531.905-		0,00	
19	Ordentliche Aufwendungen	0,00		26.474.300-		7.411.968,65-		19.062.331		0		0,00		19.062.331-		0,00	
20	Ordentliches Ergebnis	60.917,24		2.015.400		18.286.507,77		16.271.108		0		0,00		16.271.108-		0,00	
23	Sonderergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	Gesamtergebnis	60.917,24		2.015.400		18.286.507,77		16.271.108		0		0,00		16.271.108-		0,00	