

Sitzungsvorlage

zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 17.07.2018

TOP 9.

Dominik Broll

GR 0059-2018

AZ 022.3

Finanzzwischenbericht des Haushaltsjahres 2018 der Stadt Östringen

Sachstandsbericht:

Im Zuge der Mai-Steuerschätzung 2018 ist es im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018, die sich auf die November-Steuerschätzung 2017 stützt, insbesondere bei den sonstigen Zuweisungen im Rahmen des FAG (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) zu positiven Veränderungen gekommen. Dies umfasst zu erwartende Mehreinnahmen von 256TEUR.

Des Weiteren umfasst der derzeitige Stand der Veranlagung von Gewerbesteuer für 2018 5,3 Mio. Euro, was eine Verbesserung zum Haushaltsansatz von 1,3 Mio. Euro bedeutet.

Hier ist zu bedenken, dass diese Veranlagungen lediglich eine Vorauszahlung auf Steuern des laufenden Jahres beinhalten, die sich anhand angenommener Gewinne der Firmen errechnen.

Von der Gewerbesteuer ist stets ein Anteil i.H.v. rd. 20% als Umlage abzuführen, somit steigen automatisch auch die Aufwendungen. Als Mehreinnahmen würden insgesamt ca. 1.3 Mio. Euro verbleiben.

Für die weiteren Positionen des Haushaltsplans ist es derzeit nicht möglich, die Entwicklung zum Jahresende zu prognostizieren. Nach derzeitigem Stand werden die Aufwendungen für Personalkosten die Planansätze nicht überschreiten, ebenso die Ansätze für Zinszahlungen. Sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten sollten auch die weiteren Planansätze eingehalten werden.

Ertragskonten	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Abweichung
30130000 Gewerbesteuer	-4.000.000,00	-5.300.000,00	1.300.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.200.000,00	-7.193.000,00	-7.000,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-470.000,00	-472.000,00	2.000,00
30510000 FAG-Zuw.- Familienleistungsausgle	-550.000,00	-550.000,00	0,00
31110000 FAG-Schlüsselzuweisung § 5 II	-5.390.000,00	-5.504.000,00	114.000,00
31311000 FAG-Investitionszuschale § 4	-1.150.000,00	-1.171.000,00	21.000,00
31311100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	-1.867.000,00	-1.928.000,00	61.000,00
31311260 FAG-Zuweisung Kindergärten	-1.341.000,00	-1.400.000,00	59.000,00
	-21.968.000,00	-23.518.000,00	1.550.000,00

Im Investitionsbereich wurden die meisten Projekte begonnen oder fortgeführt. Noch zu entscheiden/auszuschreiben sind folgende Projekte:

- Alte Schule Eichelberg
- Brandmeldeanlage Schulzentrum
- Elektrofahrzeug Car-Sharing
- Hochwasserschutz/Erschließung Schenkloch V
- Holländergrund 2. Bauabschnitt
- Kinderspielplätze
- Friedhof Odenheim

Der Sachstand der diversen Förderanträge ist folgendermaßen:

- Der Förderantrag für die Sanierungsmaßnahmen im Gymnasium Östringen wurde bewilligt, die Umsetzung der Maßnahme wird derzeit vorbereitet.
- Der Förderantrag für die neue Verwaltung der GWRS Odenheim wurde abgelehnt da es sich um eine bauliche Maßnahme handelt.
- Die Sanierung der „Alten Schule Eichelberg“ wird im ELR-Programm im Oktober zur Förderung angemeldet.
- Die Förderung des Umbaus des ehemaligen Gasthauses zum Goldenen Sternen ist bewilligt.

- Die Förderzusage für den Anbau des Kindergarten St. Ulrich steht noch aus, da sich im Frühjahr die Förderrichtlinie zur Kindergarteninvestitionsförderung des Bundes erneut geändert hat.
- Der Förderantrag zur Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs wurde gestellt, es ist mit einer geringeren Zuweisung seitens des Landkreises zu rechnen. Dies ist in der kommenden Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Aufgrund der geplanten Einrichtung eines neuen Kindergartens am Waldbuckel ist die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts zu prüfen, die derzeitige Entwicklung des Haushaltsplans 2018 entspricht den Erwartungen der Verwaltung

Haushaltsrechtliche Bearbeitung:

Entfällt

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Verwaltung zur Kenntnis.