

Sitzungsvorlage

Sachbearbeiter:	Roland Rieger	Az:	902.41
Vorlagen Nr.:	RA/006/2018	Vorlage erstellt am:	05.03.2018
Gremium:	Gemeinderat	Sitzung am:	19.03.2018
		Status:	öffentlich

TOP 2

Haushalt 2018

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Gemeinde Hügelsheim für das Haushaltsjahr 2018

Anlage:

- Haushaltsplan 2018

Sachstand:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 05. Februar 2018 hat der Bürgermeister den Entwurf des Haushalts 2018 und den Entwurf des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2018 zur Beratung in den Gemeinderat eingebracht.

Der Gemeinderat hat dann in der Sitzung am 26. Februar 2018 den Haushaltsplan detailliert beraten und verschiedene Veränderungen des Entwurfs beschlossen. So erhielt im Verwaltungshaushalt die Haushaltsstelle „1.2150.500000 Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule - Unterhaltung der Grundstücke“ einen Sperrvermerk bei den Ausgaben für Fassade, Rauchschutztüren und Brandmeldeanlage. Im Vermögenshaushalt wurde im Unterabschnitt „1100 – Öffentliche Ordnung“ für eine Verkehrsüberwachungsanlage im Kreuzungsbereich L75/K3731 ein Betrag in Höhe von 80.000 EUR neu aufgenommen. Der Ansatz für die Umbaumaßnahmen im gemeindeeigenen Kindergarten wurde von 390.000 EUR auf 450.000 EUR erhöht. Die veranschlagten Mittel für die Sanierung der Tartanbahn im Altrheinstadion in Höhe von 300.000 EUR wurden zurückgestellt. Im Unterabschnitt „8800 – Allgemeines Grundvermögen“ wurden für die Erneuerung des Daches der Zeltdachhalle ein Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR und ein Darlehen in Höhe von 35.000 EUR neu aufgenommen.

Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, den endgültigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 aufzustellen.

Weitere Veränderungen am Zahlenwerk haben sich seit der Beratung nicht mehr ergeben. Allerdings wurde der Stellenplan aktualisiert. Nachdem zwischenzeitlich die neuen Stellenbewertungen vorliegen und auch über die Anträge auf Höhergruppierungen im Rahmen der neuen Entgeltordnung entschieden wurde, konnten die Veränderungen in den Stellenplan eingearbeitet werden. Es handelt sich hierbei um zwei Höhergruppierungen von Entgeltgruppe 2 nach 3, um eine Höhergruppierung von Entgeltgruppe 5 nach 6, zwei Höhergruppierungen von Entgeltgruppe 6 nach 7 und eine Höhergruppierung von Entgeltgruppe 6 nach 8. Die

dadurch entstehenden Mehrkosten sind im Rahmen der bereits veranschlagten Personalkosten gedeckt.

Der Verwaltungshaushalt schließt nun bei einem Volumen von 12.644.300 EUR mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 465.745 EUR. Der Vermögenshaushalt erreicht ein Volumen von 4.655.545 EUR. Zur Finanzierung ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.887.035 EUR erforderlich, eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 ist der Sitzungsvorlage in digitaler Form beigelegt. Weiterhin wird dem Gemeinderat auch die gedruckte Fassung des Haushaltsplans 2018 zugestellt.

Die Verwaltung wird, bei Bedarf, während der Sitzung zu dem Haushaltsplan nochmals kurz Stellung nehmen.

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 81 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Die Verwaltung schlägt vor, dass der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2018, wie auf Seite 5 des Haushaltsplans vorgegeben, beschließt.