

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 172/2017

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018		
Datum 13.10.17	Geschäftszeichen 3 Bc	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Änderungsliste 1 (15 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	19.10.2017	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 wird als **Anlage 1** zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Sie wurde am 13.10.2017 aufgestellt und bestätigt.

Die 1. Änderungsliste weist für das Jahr 2018 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 684.370 € aus.
Hierbei ist für 2018 ein Ansatz bei der Grundsteuer B in Höhe von 6.833.000 € berücksichtigt. Dieser basiert auf einem Hebesatz von 742 Punkten.

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

- Abrechnung der Einheitslasten
- Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Verbesserung der Schulinfrastruktur und deren Umsetzung
- Neukalkulation im Bereich Jugend bei Kostenerstattungen für unbegleitete Jugendliche (UMA), höhere Kostenerstattungen UVG u.a.
- Anpassung der Gewerbesteuer einschließlich der Gewerbesteuerumlagen an den aktuellen Veranlagungsstand
- Erstattung des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst
- Aktueller Stand zur Kreisumlage/ Kreisumlage Gesamtschule und den Schlüsselzahlen für den Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der im Ergebnisplan ausgewiesene Überschuss basiert weiterhin auf der Annahme einer vollen Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge.

In dem dargestellten Jahresergebnis noch nicht berücksichtigt sind Einsparungen im Bereich der Personalkosten.

Ebenso stehen noch die Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) aus und werden, zusammen mit Änderungen, die nach Abschluss der 1. Änderungsliste bekannt werden, in eine 2. Änderungsliste einfließen.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg