

## BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 202/2017

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018</b>		
Datum <b>14.11.17</b>	Geschäftszeichen <b>3 La</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Anlage 1: Änderungsliste 2 (20 Seiten)</b>
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 3 - Finanzen</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Hauptausschuss	16.11.2017	zur Kenntnisnahme
Finanzausschuss	22.11.2017	zur Kenntnisnahme

### Sachverhalt:

Die 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf wird als **Anlage 1** zur Kenntnisnahme vorgelegt.  
Sie wurde am 10.11.2017 aufgestellt und bestätigt.

Die 2. Änderungsliste weist für das Jahr 2018 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 362.670 € aus.  
Wie in der 1. Änderungsliste 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:

- Neuberechnungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (Schnellbrief 266/2017).
- Veränderungen aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 272/2017).
- Veränderungen durch das Trägerrettungspaket zum Kinderbildungsgesetz (Kibiz).
- Herausnahme von Erstattungsleistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für den Personenkreis „Geduldete“.

- Reduzierung der Personalkosten gemäß separater Liste (Anlage 1 beigefügt). Durch diese Änderungen verzögert sich die Fertigstellung des Personalwirtschaftskonzeptes (PWK).
- Veränderung der Krankenhausumlage aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses.

Die Bürgermeisterin  
In Vertretung  
gez. Schweinsberg