

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 189/2018

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019		
Datum 18.10.18	Geschäftszeichen 3 La	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Änderungsliste 1 (9 Seiten) Anlage 2: Aktualisierte Personalerträge und -aufwendungen (4 Seiten) Anlage 3: Aktualisierte Produktbeschreibungen (2 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	08.11.2018	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 wird als **Anlage 1** zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Sie wurde am 15.10.2018 aufgestellt und bestätigt.

Die 1. Änderungsliste weist für das Jahr 2019 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 563.407 € aus.
Hierbei ist für 2019 ein Ansatz bei der Grundsteuer B in Höhe von 6.869.000 € berücksichtigt. Dieser basiert auf einem Hebesatz von 742 Punkten.

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

- Anpassung des Ansatzes Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Ergebnis- und Finanzplanung
- Anpassung der Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagesstätten freier Träger an das bisherige Rechnungsergebnis 2018
- Ansatzanpassung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- Anpassung der Gewerbesteuer einschließlich der Gewerbesteuerumlagen an den aktuellen Veranlagungsstand
- Neuberechnung Zinsen/Tilgung aufgrund weiterer Umschuldungen
- Aktueller Stand zur Kreisumlage/ Kreisumlage Gesamtschule gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2019

- Änderung Ansatz Gewinnausschüttung TBS, siehe auch SV 090/2018/1.

In dem dargestellten Jahresergebnis sind die Veränderungen der Personalerträge und -aufwendungen ebenfalls bereits enthalten (siehe **Anlage 2**).

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

Als **Anlage 3** sind noch zwei aktualisierte Produktbeschreibungen für das Jahr 2019 beigelegt.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg