

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 07.11.2017	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 4.8	Bezeichnung der Vorlage: Haushaltsplanentwurf 2018		Datum: 22.11.2017
Vorlage-Nr: VO/4259/17			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	05.12.2017	Haupt- und Finanzausschuss (2017)	
Ö	19.12.2017	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

In der Ratssitzung am 17.10.2017 wurde der Haushaltsplanentwurf 2018 in den politischen Raum eingebracht.

Zwischenzeitlich haben sich einzelne Änderungen ergeben.

Diese Änderungen sind in der Anlage mit den jeweiligen Auswirkungen auf das Jahresplanergebnis bzw. das Jahresfinanzplanergebnis sowie die mittelfristige Haushaltsplanung dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, den Haushaltsplanentwurf mit den dargestellten Änderungen sowie den aus den Beratungsergebnissen folgenden Änderungen zu beschließen. Ein angepasstes Planwerk einschl. der Satzungsänderung wird für die Sitzung des Rates am 19.12.2017 vorbereitet.

Kosten und Finanzierung:

Die dargestellten Veränderungen führen zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes 2018 in Höhe von 116.919 €, sowie zu einer Verschlechterung des Finanzplanes 2018 in Höhe von 318.314 €.

Anlage:

Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Datum	Produkt	Sachkonto		Veränderung 2018				Grund
				Alt	Neu	Abweichung 2018	Veränderung Folgejahre	
						116.919,00€		
19.10.2017	110100	451110/651110	Konzessionsabgabe Strom	986.000,00 €	957.500,00 €	- 28.500,00€		prognostizierte Zahlen aus einem Anschreiben der NEW NETZ vom 17.10.2017
19.10.2017	110100	451120/651120	Konzessionsabgabe Gas	56.000,00 €	51.000,00 €	- 5.000,00€		prognostizierte Zahlen aus einem Anschreiben der NEW NETZ vom 17.10.2018
24.10.2017	160100	402100/602100	Einkommenssteuer	14.412.204,00 €	14.355.545,00 €	Es wird keine Anpassung vorgenommen, die Ansätze sind bereits vorsichtig kalkuliert, die Werte aus dem Orientierungsdatenerlass werden in der Regel überschritten.		Neue Berechnung auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2017 Die Schlüsselzahlen zur Errechnung der Einkommensteuer werden alle 3 Jahre neu ermittelt. Wegberg ist kreisweit die einzige Stadt bei der sich die Schlüsselzahl im Vergleich zur Vorperiode negativ verändert hat, d.h. die Einkommenssteuerleistung je Einwohner hat nachgelassen. Bei der ebenfalls in 3 jährigen Abständen ermittelten Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer werden folgende Werte zugrunde gelegt: Summe des Gewerbesteueraufkommens, Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Die neue Schlüsselzahl ist mit 2,79% vergleichsweise gering angestiegen (niedrigste prozentuale Steigerung kreisweit).
24.10.2017	160100	402200/602200	Umsatzsteuer	1.372.852,00 €	1.377.295,00 €			
24.10.2017	160100	405100/605100	Familienleistungsausgleich	1.346.395,00 €	1.352.754,00 €			
24.10.2017	160100	401100/601100	Schlüsselzuweisungen	6.339.406,00 €	6.748.321,00 €	408.915,00€	fortgeschrieben	
24.10.2017	160100	413110/613110	Schulpauschale	650.872,00 €	650.872,00 €	- €	fortgeschrieben	
24.10.2017	160100	413120/613120	Sportpauschale	75.577,00 €	76.353,00 €	Der Wert wird wegen Geringfügigkeit der Veränderung nicht angepasst.		
24.10.2017	160100	537210/737210	Allgemeine Kreisumlage	12.657.095,00 €	12.748.237,00 €	- 91.142,00€	fortgeschrieben	Veränderung der Umlagegrunddaten (Modellrechnung vom 24.10.17)
24.10.2017	160100	537220/737220	Jugendamtsumlage	7.027.953,00 €	7.062.150,00 €	- 34.197,00€	fortgeschrieben	Veränderung der Umlagegrunddaten (Modellrechnung vom 24.10.17)
15.11.2017	120101	527900/727900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.500,00 €	13.500,00 €	- 5.000,00€		Abruf des Salzkontingentes aufgrund des Verbrauchs bestehender Vorräte.
16.11.2017	130400	432100/632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.700,00 €	285.700,00 €	- 13.000,00€		Endgütige Werte nach der Gebührenkalkulation (gem. Vorlage HFA 05.12.17)
16.11.2017	130400	438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	- €	2.846,00 €	2.846,00€		Endgütige Werte nach der Gebührenkalkulation (gem. Vorlage HFA 05.12.17)
16.11.2017	110200	432120/632120	Abfallbeseitigungsgebühren	1.664.000,00 €	1.621.000,00 €	- 43.000,00€		Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung (Vorlage HFA 05.12.17) für die Abfallentsorgungsgebühren 2018 wurden im Produkt 11 02 00 die erfolgten Mittelanmeldungen 2018 - 2024 angepasst.
16.11.2017	110200	438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausg	- €	14.500,00 €	14.500,00€		
16.11.2017	110200	448200/648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.000,00 €	118.500,00 €	18.500,00€		
16.11.2017	110200	456510/656510	sonstige ordentliche Erträge	15.500,00 €	13.500,00 €	- 2.000,00€		
16.11.2017	110200	527900/727900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	765.000,00 €	793.000,00 €	- 28.000,00€		
16.11.2017	110200	542900/742900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	825.000,00 €	792.000,00 €	33.000,00€		

Datum	Produkt	Sachkonto		Veränderung 2018				Grund
				Alt	Neu	Abweichung 2018	Veränderung Folgejahre	
						116.919,00€		
16.11.2017	080300	521100/721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	44.500,00€	108.500,00€	- 64.000,00€		Gesetzlich erforderliche Ertüchtigungen an der Heizungsanlage
20.11.2017	160100	539100/739100	Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	330.000,00€	362.003,00€	- 32.003,00€	2019: -122.114 €; 2020: -146.620 €; 2021: -146.620 €	Neue Berechnung auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses 2018 - 2021 vom 09.11.2017 (Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 272/2017)
22.11.2017	080300	543100/743100	Untersuchungsauftrag Hallenbad	20.000,00€	35.000,00€	- 15.000,00€		Beratungsbedarf im TKSv am 21.11.17 angemeldet. Abrechnung der Beratungsleistung kann 2017 nicht mehr erfolgen und belastet deshalb den Haushalt 2018.
			investive Veränderungen					
07.11.2017	011304	011304H464 095120/785100	Anbindung Schulzentrum an das Glasfasernetz	- €	80.000,00€	- 80.000,00€		Anbindung Schulzentrum an das Glasfasernetz
10.11.2017	011304	011304H767 095120/785100	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	280.000,00€	380.000,00€	- 100.000,00€		Der neue Haushaltsansatz wird in einer Vorlage für den WBUV am 28.11.2017 beschrieben.
14.11.2017	021500	021500B401	Software Feuerwehr	8.080,00€	16.000,00€	- 7.920,00€		Der Server im Bereich Feuerwehr ist überaltert und hält den Anforderungen der neuen Software nicht stand.
15.11.2017	150103	150103I200 095170/782131	Erwerb Grundstücke	100.000,00€	400.000,00€	- 300.000,00€		Kaufpreis und Nebenkosten für Grundstücksankäufe in anstehenden Baugebieten. Hiervon sind ca. 80% für vorverhandelte Grundstücksgeschäfte vorgesehen.
24.10.2017	160100	231111/681111	Investitionspauschale	1.558.215,00€	1.628.247,71 €	70.032,71€	fortgeschrieben	Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 wurde am 24.10.17 bekanntgegeben.