


<p>Sitzungsvorlage Nr. 04/2018  Sitzung: Gemeinderat  Anlage(n):    Zusammenstellung Haushaltsveränderungen</p>	<p>Sitzung am 23.01.2018    AZ: III-022.31; 902.41/Vo-Rai  Erstellt: 14.12.2017</p>	
---	---	---

# SITZUNGSVORLAGE

- Öffentlich -

## Beratung des Haushaltsplanes 2018

Der Haushaltsentwurf 2018 wurde am 21. November 2017 vom Haushaltsausschuss vorberaten. Sowohl im Rahmen der Beratung im Haushaltsausschuss als auch nach der Haushaltsausschusssitzung bis zur Einbringung des Haushalts am 12.12.2017 wurden noch Änderungen vorgenommen. Auch nach der Vorstellung des Haushaltsentwurfes wurden noch Veränderungen in den Haushaltsplan eingearbeitet. Diese Änderungen sind auf dem beigefügten Tabellenblatt zusammengestellt. Sie wirken sich sowohl auf die Zuführungsrate als auch auf die Kreditaufnahme aus.

Im Zuge der Haushaltsplanberatung wird grundsätzlich auch über Zuschussanträge örtlicher Vereine für Investitionsmaßnahmen entschieden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war noch nicht abschließend geklärt, ob für das stark beschädigte Vereinszelt der Eutinger Vereinsgemeinschaft eine Neuanschaffung notwendig wird.

Das Zelt wurde als Wetterschutz beim Streichen des Gebälks für das neue Sportheim in Eutingen aufgestellt. Bei einem Sommersturm wurde es im Jahr 2017 stark beschädigt. Für den erwarteten Zuschussantrag der Vereinsgemeinschaft für diese Neuinvestition wurden unter der Haushaltsstelle 2.5620.987000-001 5.000 € in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Inzwischen kristallisierte sich heraus, dass das Gerüst weitestgehend repariert werden kann. Die Planen mussten jedoch ersetzt werden. Die Gesamtkosten für neue Zeltteile und Planen belaufen sich auf rund 7.500 €. Die Teile wurden noch im Jahr 2017 bestellt um einen zusätzlichen Rabatt auszunützen. Die ursprünglich befürchtete Neuanschaffung war nicht notwendig. Die für die Reparatur angefallenen Kosten sind dem laufenden Betrieb zuzuordnen, so dass die Voraussetzungen für eine Investitionsförderung nach den Förderrichtlinien der Gemeinde nicht erfüllt sind. Die Zusammenstellung der Haushaltsveränderungen enthält deshalb die Streichung des ursprünglichen Ansatzes. Denkbar ist eine Berücksichtigung der Ausgaben bei der Verteilung der örtlichen Vereinsfördermittel.

Eine weitere Änderung des Haushaltsentwurfs betrifft die Verlegung des Kinderspielplatzes gegenüber des Eutinger Friedhofes zum neuen Kunstrasenkleinspielfeld. Der Gemeinderat hat dieser Verlegung am 13.02.2017 zugestimmt. Der Aufwand wurde auf 25.000 € geschätzt und soll durch die berechneten Einsparungen bei den neuen Sportanlagen einschließlich Parkplätzen und Wegen gedeckt werden. Die Umsetzung der Geräte erfolgt durch Eigenleistungen des Sportvereins. Die Verlegung soll im Jahr 2018 erfolgen. Auf dem neuen Spielplatz soll auch eine Seilbahn erstellt werden, die im o.g. Aufwand aber nicht enthalten ist (allenfalls bei entsprechenden Einsparungen). Andererseits ist es aber sinnvoll und wirtschaftlich, die Seilbahn gleich mit der Verlegung zu bauen. Die Gemeinde erhält für die Seilbahn eine Spende in Höhe von 2.500 € und hofft auf weitere Spenden in dieser Höhe. Es wird vorgeschlagen für den Bau der Seilbahn 10.000 € in den Haushaltsplan aufzunehmen (s. Änderungsliste) und die Seilbahn mit der Verlegung des Spielplatzes zu bauen.

Am 13.02.2017 hat der Gemeinderat auch die Zwischenfinanzierung des vom SVE erwarteten WLSB-Zuschusses durch die Gemeinde beschlossen. Die Zuschusshöhe wurde damals mit 36.000 € angenommen. Inzwischen geht man von einem WLSB-Zuschuss in Höhe von 39.720 € aus. Der WLSB hat dem vorzeitigen Baubeginn schon im April 2017 zugestimmt aber mitgeteilt, dass die Zuschussbewilligung nicht vor 1918 erfolgen kann. Da die Zwischenfinanzierungsmittel von der Gemeinde im Jahr 2017 nicht mehr an den Verein ausbezahlt wurden sollen sie im Haushaltsplan 2018 ausgewiesen werden (s. Liste).

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung soll über die aufgelisteten Änderungen und ggf. über weitere Änderungsanträge aus den Gremien entschieden werden.

**Beschluss:**

**Der Gemeinderat stimmt den in der der Sitzungsvorlage beigefügten Zusammenstellung aufgeführten Haushaltsveränderungen zu, jedoch ohne die Änderung/en Nr. ....**

**Er beschließt folgende weitere Änderungen:**

1. ....

4 Mitglieder des Gemeinderats haben für den Haushaltsplan 2018 die Aufnahme von 250.000 € für den Ausbau des innerörtlichen Gasfasernetzes beantragt, um einen möglichen Baubeginn des innerörtlichen Glasfasernetzes sofort umsetzen zu können und gegenüber der Bevölkerung zu dokumentieren, dass für das schnelle Internet eine nachhaltige und langfristige Zugangsvoraussetzung geschaffen wird. Der Haushaltsentwurf 2018 enthält 30.000 € für die Mitverlegung des Glasfaserkabels beim Ausbau des Nahwärmenetzes der GäuWärme GmbH in Weitingen und weitere 50.000 € für die weitere Planung des örtlichen Netzes, nach dem zumindest die Planung des überörtlichen Netzes weitgehend abgeschlossen ist. Nach der Einschätzung der Verwaltung ist der Betrag für die Weiterentwicklung des Projekts ausreichend. Derzeit werden insbesondere rechtliche und steuerliche Fragen zum örtlichen Netz geklärt. Zur Haushaltsplanung 2019 dürften dann konkrete oder zumindest konkretere Zahlen für die Maßnahme vorliegen.

**Beschluss:**

**Für den Ausbau des innerörtlichen Glasfasernetzes werden 250.000 € in den Haushaltsplan 2018 aufgenommen.**

Der Haushaltsentwurf 2018 enthält für die Erschließung des geplanten neuen Baugebiets Schlössleweg/Holzgasse Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 408.000 €. Im bisherigen Entwurf nicht enthalten ist eine Verpflichtungsermächtigung für den erstmaligen planmäßigen Ausbau des vorhandenen östlichen Zweigs des Schlössleswegs. Für diese Maßnahme liegt noch keine Kostenberechnung vor. Auf Grund von früheren Berechnungen können Kosten in Höhe von rund 90.000 € angenommen werden. Da beide Maßnahmen zusammen ausgeführt werden sollen, sollte auch für den Ausbau des Schlösslewegs eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 € aufgenommen werden.

**Beschluss:**

**Bei der Haushaltsstelle 2.6300.953000-337 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 € aufgenommen.**

Die vom Gemeinderat beschlossenen Änderungen werden in den Haushaltsentwurf eingearbeitet. Der Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 ist in der Sitzung am 20.02.2018 vorgesehen.

# Änderungen des 2. Haushaltsentwurfs 2018 (Fassung für den Gemeinderat bei der Einbringung)

Nach der Ausgabe der Unterlagen an die Mitglieder des Gemeinderats bis zur Beratung

Lfd. Nr.	IHK-Stelle	Bezeichnung	Änderung		Haushaltsauswirkung	Bemerkungen	Einnahmensatz		Ausgabensatz	
			Einnahmen	Ausgaben			alt	neu	alt	neu
a) Verwaltungshaushalt										
1	1.4640.520010	Geräte, Ausstattung, Einricht. KiGa Fantadu	0	1.100	-1.100	notwendige Reparatur Kinderküche			900	2.000
2	1.5720.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anläger	0	15.000	-15.000	Treppengeländer entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften			87.000	102.000
3	1.6300.510000	Unterhaltung der Gemeindestraßen	0	15.000	-15.000	Siemenstraße (Zufahrt Norma) muss instandgesetzt werden			132.000	147.000
4	1.9000.832000	Kreisumlage	0	-46.722	46.722	Hebesatz sinkt von 32,7 auf 32,0 v.H.			2.182.590	2.135.868
		Summen Verwaltungshaushalt	0	-15.622	15.622					
b) Vermögenshaushalt										
1	2.4640.935000-100	Erwerb v. bewegl. Sachen KiGa Fantadu	0	2.200	-2.200	Bei Wickelkommode ist Einzelanfertigung notwendig			4.000	6.200
2	2.5500.987000-900	Investitionszw. an Sport- und Schützenver.	0	39.700	-39.700	Zwischenfinanzierung WLLSB-Zuschuss Rasenplatzsanierung			71.500	111.200
3	2.5620.367000-101	Sportanlagen Talbach Spenden	5.000	0	5.000	Spende 2.500 für Seilbahn ging bereits ein	0	5.000		
4	2.5620.987000-001	Sportanlagen Spielgeräte	0	10.000	-10.000	Geplante Seilbahn soll mit Spielplatzverlegung aufgestellt werden			0	10.000
5	2.5620.987000-001	Investitionszw. an Sport- und Schützenver.	0	-5.000	5.000	Voraussetzungen für Zuschuss Zeitreparatur liegen nicht vor			5.000	0
6	2.6300.953000-414	Erschließung Seite II	0	9.000	-9.000	Angebot liegt über d. Kostenschätzung			168.000	177.000
7	2.6700.953000-414	Straßenbeleuchtung Seite II	0	6.000	-6.000	Angebot liegt über d. Kostenschätzung			29.000	35.000
8	2.7000.956000-002	Herstellung von Hausanschlüssen	0	-10.000	10.000	Kosten sind beim Vorhaben 2.7680-100 enthalten			14.000	4.000
9	2.7000.953000-414	Seite II, Schmutzwasserkanal	0	-62.000	62.000	Angebot unter Kostenschätzung, Trennung Kanal/Hausanschl.			153.000	91.000
10	2.7000.953100-414	Seite II, Regenwasserkanal	0	-48.000	48.000	Angebot unter Kostenschätzung, Trennung Kanal/Hausanschl.			131.000	83.000
11	2.7000.953200-414	Seite II, Schmutzwasser Hausanschlüsse	0	29.000	-29.000	Angebot unter Kostenschätzung, Trennung Kanal/Hausanschl.			0	29.000
12	2.7000.953400-414	Seite II, Regenwasser Hausanschlüsse	0	26.000	-26.000	Angebot unter Kostenschätzung, Trennung Kanal/Hausanschl.			0	26.000
13	2.7000.952000-413	Umbau und Verbesserung	0	48.000	-48.000	Kanalsanierung Weitingen wird teurer			276.100	324.100
14	2.8150.953000-414	Baugebiet Seite II, Wasserleitung	0	-12.500	12.500	Angebot liegt unter d. Kostenschätzung			70.500	58.000
15	2.8150.953000-414	Seite II, Wasserleitung, Hausanschlüsse	0	7.000	-7.000	Angebot liegt unter d. Kostenschätzung			0	7.000
16	2.8800.932000-414	Seite II, Erwerb von Grundstücken	0	2.550	-2.550	Angebot liegt unter d. Kostenschätzung			61.200	63.750
		Summen Vermögenshaushalt	5.000	41.950	-36.950		0	5.000	983.300	1.025.250
		Gesamtsummen	5.000	26.328	-21.328					
Zuführung lt. Entwurf f. d. Gemeinderat (bei Einbringung)					1.605.239					
Oben aufgeführte Änderung im Verwaltungshaushalt					15.622					
Neue Zuführungsrate					1.620.861					
Kreditaufnahme lt. Entwurf für den Gemeinderat					296.520					
Änderung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt					-15.622					
Oben aufgelistete Änderungen im Vermögenshaushalt					36.950					
Neue Kreditaufnahme					317.848					
Tilgung					359.545					
Neue Nettokreditaufnahme					-41.697					
Alte Nettokreditaufnahme					-63.025					
Verschlechterung					-21.328					

Aufgestellt am 29.12.2017  
Walter Volk