

Fachamt: Kämmerei

Vorlage-Nr.: 2018-128

Datum: 06.06.2018

## **Beschlussvorlage**

Halbjahresbericht über die Entwicklung des städtischen Haushaltsplans 2018

### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>	
Verwaltungs- und Finanzausschuss	09.07.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	26.07.2018	öffentlich

### **Beschlussantrag:**

1. Der Halbjahresbericht über die Entwicklung des städtischen Haushaltsplans 2018 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat stimmt den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben zu.

### **Sachverhalt / Begründung:**

Ein wesentlicher Bestandteil der „Neuen Eberbacher Steuerung“ ist die Vorlage eines Halbjahres- sowie eines Dreivierteljahresberichts, um den Gemeinderat über die Entwicklung des städtischen Haushalts zu informieren. Diese Vorgehensweise hat sich im vergangenen Jahr bewährt, so dass die Verwaltung auch in diesem Jahr den bereits bekannten Aufbau der Berichte verwendet.

Die beigefügte Übersicht über den Ergebnishaushalt orientiert sich an der Darstellung des Gesamtergebnishaushalts im Haushaltsplan. Die zweite Anlage beinhaltet eine komprimierte Sicht auf die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2018. In der Spalte „Veränderung gegenüber Ansatz 2018“ wird die prognostizierte Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz ersichtlich. Zusätzlich gibt die Spalte „Tatsächlicher Stand zum 30.06.2018“ einen Überblick über die Umsetzung zur Jahresmitte.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Planansatz sind folgende:

1. Vom Statistischen Landesamt wurden die längst erwarteten Einwohnerzahlen zum Stand 30.06.2017 veröffentlicht. An diesem Stichtag lag die Einwohnerzahl höher (14.626 EW) als im Haushaltsplan angenommen (14.500 EW). Die Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung sind ebenfalls erfreulich. Für den Haushalt ergibt sich wegen dieser beiden Punkte eine Auswirkung: aus Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale sind rd. 895 T€ mehr Ertrag zu erwarten.

2. Die Steuereinnahmen sind differenziert zu betrachten: werden bei Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer die Haushaltsansätze erreicht oder gar übertroffen – hier wird sich die Erhöhung des Hebesatzes der Vergnügungssteuer bemerkbar machen – liegen die Gewerbesteuererinnahmen aktuell unter dem Haushaltsansatz.

Im Rahmen dieses Halbjahresberichts werden auch wieder die gemeldeten über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben, die in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen, zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Zuständigkeiten für diese Ausgaben gliedern sich, gemäß der Zuständigkeitsordnung der Stadt Eberbach, folgendermaßen:

Bis 5.000 €:	Bürgermeister bzw. Stadtkämmerer
Über 5.000 € bis 25.000 €:	Beschließender Ausschuss
Über 25.000 €:	Gemeinderat

Bislang sind bereits mehrere über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben angefallen, die in der Zuständigkeit der Verwaltung liegen. Überwiegend waren hierfür Deckungsvorschläge durch Haushaltsansätze anderer Kostenstellen oder Investitionsaufträge vorhanden, so dass sich keine Auswirkung auf den Gesamthaushalt ergab. Über diese Anträge hat die Kämmerei bereits entschieden.

Darüber hinaus sind zwei Anträge eingegangen, welche in die Zuständigkeit des Verwaltungs- und Finanzausschuss fallen:

1. Antrag über eine überplanmäßige Aufwendung bei Kostenstelle 54105001, Sachkonto 42120000 in Höhe von 12.000 €

Auf dem Festplatz in der Au muss die Ersatzbeschaffung eines Flutlichtmastens erfolgen. Zur Deckung müssen allgemeine Haushaltsmittel herangezogen werden.

2. Antrag über eine außerplanmäßige Auszahlung bei Investitionsauftrag I5460000151 in Höhe von 18.500 €

Auf diesem Investitionsauftrag waren im Haushalt 2017 18.000 € für die Neubeschaffung von vier Parkscheinautomaten (Itterstraße, Friedrich-Ebert-Str.) vorhanden. Die Automaten wurden 2017 bestellt, aber wegen Termschwierigkeiten beim Lieferanten erst 2018 geliefert und aufgebaut. Zur Deckung müssen allgemeine Haushaltsmittel herangezogen werden.

Fünf weitere Anträge fallen entsprechend den Wertgrenzen in die Zuständigkeit des Gemeinderates:

3. Antrag über eine außerplanmäßige Auszahlung bei Investitionsauftrag I5460005360 in Höhe von 50.000 €

Die Arbeiten für den Treppenturm Süd am Steg konnten nicht wie geplant in 2017 komplett fertig gestellt werden. Ca. 50.000 € werden erst 2018 bezahlt. Zur Deckung müssen allgemeine Haushaltsmittel herangezogen werden.

4. Antrag über eine außerplanmäßige Auszahlung bei Investitionsauftrag I5460006660 in Höhe von 200.000 €

Die Randsteinerneuerung Neckarhölde konnte 2017 nicht abgeschlossen werden. 200.000 € werden im Jahr 2018 zur Zahlung anfallen. Zur Deckung müssen allgemeine Haushaltsmittel herangezogen werden.

5. Antrag über eine überplanmäßige Ausgabe bei Kostenstelle 55505009, Sachkonto 42120000 in Höhe von 100.000 €

Bei den Unwettern im Frühjahr wurden mehrere Waldwege stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden müssen beseitigt werden. Für den Wegebau sind im Haushaltsplan 95.000 € enthalten, von denen gut 33.000 € bisher ausgezahlt wurden. Die Stadtförsterei rechnet mit überplanmäßigen Ausgaben für das Herrichten der Wege in Höhe von 100.000 €. Zur Deckung müssen allgemeine Haushaltsmittel herangezogen werden.

6. Antrag über eine außerplanmäßige Ausgabe bei Kostenstelle 31805002, Sachkonto 42730000 in Höhe von 62.000 €

Die Kosten für die Integrationsmanager (DS 2018-045) sind bislang noch nicht im Haushaltsplan enthalten. 2018 werden hierfür 62.000 € anfallen. Für die Integrationsmanager erhält die Stadt einen Zuschuss. Dieser ist im Halbjahresbericht noch nicht berücksichtigt, da noch nicht bekannt ist, wann die Zuschüsse tatsächlich an die Stadt ausbezahlt werden (kann auch erst in 2019 sein).

7. Antrag über eine außerplanmäßige Auszahlung bei Investitionsauftrag I54100004860 in Höhe von 35.200 €

Wegen der Unklarheit über Zahlungen in 2018 wurde beim Vorhaben „EÜ Neckarhölde“ auf die Einstellung von Mitteln in den Haushalt verzichtet. 2018 wurden Rechtsberatungskosten in Höhe von gut 35.200 € abgerechnet.

Peter Reichert  
Bürgermeister

**Anlage/n:**

Übersicht Entwicklung Ergebnishaushalt  
Übersicht Entwicklung Investitionen