

Beschlussvorlage GR

Vorlage Nr.: GR/110/2017

Federführung: Rathaus	Datum: 06.11.2017
Bearbeiter: Alfred Haberstroh	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	27.11.2017	

Gegenstand der Vorlage Einbringung und Beratung Haushaltsplan 2018

Sachverhalt:

Die Eckdaten für den Planentwurf 2018 lauten:

Kernhaushalt:

	2018	2017
Volumen Verwaltungshaushalt	14,718 Mio. €	14,592 Mio. €
Volumen Vermögenshaushalt	3,448 Mio. €	3,884 Mio. €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4,853 Mio. €	5,016 Mio. €
Personalkosten	2,487 Mio. €	2,276 Mio. €
Zuweisungen an soziale u. ähnl. Einrichtungen	1,918 Mio. €	1,732 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	1,990 Mio. €	1,799 Mio. €
Kreisumlage	2,583 Mio. €	2,406 Mio. €
Gewerbsteuerumlage	0,790 Mio. €	0,775 Mio. €
Grundsteuer B	0,765 Mio. €	0,749 Mio. €
Gewerbsteuer	3,950 Mio. €	3,850 Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,695 Mio. €	3,717 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	0,226 Mio. €	0,636 Mio. €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0,155 Mio. €	0,546 Mio. €
Baumaßnahmen	2,795 Mio. €	2,705 Mio. €
Grunderwerb	0,400 Mio. €	0,844 Mio. €
Rücklagenentnahme	0,000 Mio. €	1,650 Mio. €
Kreditaufnahme	2,247 Mio. €	1,017 Mio. €

Eigenbetrieb Wasserversorgung:

Volumen Erfolgsplan	0,653 Mio. €	0,655 Mio. €
Volumen Vermögensplan	0,390 Mio. €	0,290 Mio. €
Kreditaufnahme	0,183 Mio. €	0,068 Mio. €

Die vollständigen Planentwürfe (Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Erfolgsplan und Vermögensplan) sind der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. Ergänzend dazu auch die Planentwürfe für die mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2021.

Die Verwaltung wird Ihnen in der heutigen Sitzung die Planentwürfe erläutern.

*Ansprechpartner: Alfred Haberstroh, 07728/648-20,
Alfred.Haberstroh@Niedereschach.de*