



<b>Vorlage Nr.</b> <b>9/18</b>	<b>Datum</b> <b>09.02.2018</b>
---------------------------------------	-----------------------------------

GR

TA

VA

KiGaA

öffentlich

nichtöffentlich

---

## Sitzung am 19. Februar 2018

Aktenzeichen: 902.41:Haushalt 2018

<b>TOP 3:   Haushaltsplanung 2018 - Entwurfsberatung</b>
--

### I. Antrag:

Beratung

### II. Sachverhalt:

Die Verwaltung bringt zur Sitzung den Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 ein. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2018 ist in der Sitzung am 19. März 2018 vorgesehen.

Der Haushaltsentwurf 2018 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 15.259.774 €. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 12.797.024 € und auf den Vermögenshaushalt 2.462.750 €.

Als Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wurde der Betrag von 350.963 € ermittelt.

Als Ergebnis des Vermögenshaushaltes erfolgt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.066.017 €. Der Stand der Allgemeinen Rücklage auf Basis der Haushaltsplanung 2018 beträgt zum Jahresende 31.12.2018 voraussichtlich 1.715.313 €.

Zum 31.12.2018 hat die Gemeinde Talheim keine Schulden.



-2-

Im Verwaltungshaushalt umfasst der Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes mit den Bereichen zur Unterhaltung der Infrastruktur mit insgesamt 4.929.229 € die größte Ausgabebeziehung. Als außerordentlicher Aufwand ist hier eine zusätzliche Rate für die Sanierung des Hauptdaches der Schlossberghalle mit 200.000 € zu nennen.

Im Vermögenshaushalt 2018 sind die Sanierung und der Anbau des Musikpavillons mit einer Finanzierungsrate mit 560.000 € und die Ausgaben der Sanierungsmaßnahme „Talheim Ortsmitte III“ (u.a. Neues Schloss, Verbindungsweg vom Rathausparkplatz zum Hans-Helmer-Weg) mit 1.220.000 € große Ausgabebeziehungen.

Ergänzend zur Vorberatung des Vermögenshaushaltes 2018 am 18. Dezember 2017 wurden u.a. folgende Positionen mit in den Entwurf mit aufgenommen bzw. geändert:

#### Einnahmen Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Betrag</u>
2150-361000.081 Landesförderung Sanierung Schlossbergschule	50.200 €

#### Ausgaben Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Betrag</u>
1310-935000.142 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	75.000 €
6700-940000.181 Erwerb Straßenbeleuchtung	130.000 €
7900-935000.181 Filmpräsentation BUGA	4.000 €
7900-940000.101 Breitbandausbau Leerrohrverlegung	35.000 €

Weitere Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2018 erfolgen in der Gemeinderatssitzung.