

Finanzverwaltung
Sachbearbeiter: Herr Andre Schneider

Beschlussvorlage

Abt. 2/112/2018

Gremium / Ausschuss	Termin	Behandlung
Finanz- und Personalausschuss	10.04.2018	öffentlich

Top Nr. 6

Vorberatung der Haushaltssatzung 2018

Anlagen:

Haushalt2018_Gesamt
HH2018_Nichtoeffentliche Anlage

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 mit Anlagen, die Finanzplanung 2019 bis 2021 und der Stellenplan 2018 sind dem Gemeinderat zur abschließenden Beschlussfassung vorzulegen.
2. Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, dem Haushaltsplan 2018 samt Anlagen und der Finanzplanung 2019 bis 2021 zuzustimmen.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt und beauftragt, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 sowie die Finanzplanung 2019 bis 2021 samt Anlagen entsprechend den zuvor im Finanz- und Personalausschuss gefassten Beschlüssen zu überarbeiten bzw. zu ergänzen.

Begründung:

Der Finanz- und Personalausschuss hat in seiner Sitzung vom 06.03.2018 über den Stellenplan 2018 vorberaten. Dabei erging der einstimmige Vorschlag an den Gemeinderat, dem Stellenplan zuzustimmen. Zuvor beschlossene Änderungen des Stellenplans wurden von der Verwaltung umgesetzt.

In der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vom 06.03.2018 wurden darüber hinaus der Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 und die Finanzplanung im Vermögenshaushalt 2019 bis 2021 vorberaten. Auch hier erging der einstimmige Vorschlag an den Gemeinderat, über den Vermögenshaushalt zu beschließen.

Am 13.03.2018 empfahl der Finanz- und Personalausschuss, ebenfalls einstimmig, den Vermögenshaushalt 2018 sowie die Finanzplanung im Verwaltungshaushalt 2019 bis 2021 dem Gemeinderat zur abschließenden Beschlussfassung zuzuleiten.

Die Verwaltung wurde daraufhin beauftragt den Haushaltsausgleich herbeizuführen und die Haushaltssatzung, sowie den vollständigen Haushaltsplan 2018 samt Anlagen zu erstellen.

Folgende Haushaltsansätze wurden seitdem aktualisiert:

- **Vermögenshaushalt Haushaltsstelle 5701.9401**
Für den Beginn des Schwimmbadneubaus sind in 2021 insgesamt 7.020.000 EUR vorgesehen. Die Planungskosten in der Finanzplanung 2020 belaufen sich auf 420.000 EUR.
- **Vermögenshaushalt Haushaltsstelle 63132.9501**
In der Sitzung des Gemeinderats vom 27.02.2018 bat GR Mallach darum, die Unterführung am Promenadeweg ab 2019 zumindest mit Planungskosten zu berücksichtigen. Dieser Posten wurde nach Rücksprache mit der Bautechnik mit 20.000 EUR veranschlagt.
- **Vermögenshaushalt Haushaltsstelle 7621.9400**
Die Generalsanierung des Bürgerhauses wurde in Absprache mit der Bautechnik einer realistischeren zeitlichen Planung unterzogen. Die zuvor für 2021 vorgesehene Summe wurde nach Rücksprache mit der Bautechnik aufgeteilt auf die Finanzplanungsjahre 2021 (4.000.000 EUR) und 2022 (5.000.000 EUR).
- **Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände**
Der Zuschuss an das Pullacher Kammerorchester in Höhe von 800,- EUR wurde in die Übersicht zu den Zuschüssen aufgenommen, da dieser bisher nicht aufgelistet war. Das Pullacher Kammerorchester stellte am 13.03.2018 einen entsprechenden Förderantrag. Die Fördersumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Ein gesonderter Beschluss des Gemeinderats ist daher nicht erforderlich.
- **Sonderrücklage „S-Bahn-Tieferlegung“**
Die Sonderrücklage wurde bei der Aufstellung des Haushalts 2018, wie bereits im Vorjahr, der allgemeinen Rücklage zugerechnet. Ein finaler Beschluss des Gemeinderats steht dazu noch aus, wird jedoch unstrittig gesehen, da bereits eine entsprechende Vorberatung im Finanz- und Personalausschuss im Haushaltsjahr 2017 erfolgte. Der Punkt wurde zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung der Sitzung am 17.04.2018 gesetzt.

Wie in der Sitzung des Gemeinderats vom 20.03.2018 erwähnt, geht dem Finanz- und Personalausschuss zur besseren Lesbarkeit eine Kurzfassung der Haushaltsunterlagen in Papierform zu. Dabei wurden die Einzelpläne der Kapitel 8 (Verwaltungshaushalt) und 9 (Vermögenshaushalt) durch die bereits bekannten Kurzfassungen im Tabellenformat ersetzt. Ergänzende Kommentare zu den einzelnen Haushaltsstellen erleichtern dabei die Übersichtlichkeit.

Im Ratsinformationssystem werden hingegen die vollständigen Unterlagen bereitgestellt. Für alle weiteren inhaltlichen Aspekte der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2018 wird auf diese Dokumente verwiesen.



Cornelia Zechmeister
Zweite Bürgermeisterin