



Stadt Sulzburg

**Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung
am 16. November 2017**

Nr. 68 / 2017

TOP III / 5 Haushaltsplanung 2018

- a) **Ausblick in die Haushaltsplanansätze entsprechend verschiedener Strukturdaten / Haushaltsplanberatungen**
- b) **Eigenbetrieb Wasserversorgung
Information über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018**
- c) **Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Information über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

Sachverhalt/Begründung:

- a) **Ausblick in die Haushaltsplanansätze entsprechend verschiedener Strukturdaten / Haushaltsplanberatungen**

Der erste Entwurf des Haushaltsplanes 2018 ist auf der Homepage online eingestellt und abrufbar.

Wie bereits an verschiedener Stelle erwähnt, stellt sich das Haushaltsjahr 2018 als ein außerordentliches und sehr schwieriges Jahr dar. Dies ist bedingt durch die hohen Steuereinnahmen aus 2016, welche zu deutlichen Mindereinnahmen in 2018 führen. Im Vergleich zu 2017 fließen der Stadt im Haushaltsjahr 2018 dadurch rund 1,5 Mio. EUR weniger Mittel aus dem Finanzausgleich zu. Aufgrund dieser Tatsache wurden die Planansätze, sofern möglich, auf das Nötigste zurückgefahren.

Wie Sie aus dem Vermögenshaushalt ersehen können, sind folgende wichtige Projekte aufgenommen worden:

- Beschaffung beweglicher Sachen in der Ernst-Leitz-Schule – 3.000 EUR
- Errichtung von Akustikdecken in der Ernst-Leitz-Schule - 20.000 EUR
- Sanierungsprogramm Laufen – 40.000 EUR (Eigenmittel)
- Grunderwerb zur Entwicklung des Baugebietes Eichgasse - 47.600 EUR
- Sozialer Wohnungsbau - 1.100.000 EUR (Eigenmittel)

Die Finanzierung des Bauvorhabens zum sozialen Wohnungsbau ist nur durch eine entsprechende Kreditaufnahme in Höhe der Eigenmittel möglich. Die erneute Kreditaufnahme sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die zusätzlichen Zins- und Tilgungsleistungen auch in Zukunft erwirtschaften zu können.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich, dass lediglich das Jahr 2018 ein sehr schwieriges Jahr werden wird. Ab 2019 kann unter den bis jetzt bekannten Umständen von einer positiveren Entwicklung ausgegangen werden.

**b) Eigenbetrieb Wasserversorgung
Information über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2018**

Auf den Wirtschaftsplan Wasserversorgung wird verwiesen.
Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

**c) Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Information über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2018**

Auf den Wirtschaftsplan Breitbandversorgung wird verwiesen.
Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Sulzburg, den 08. Nov. 2017

*gez. Dirk Blens
Bürgermeister*