



**EGGENSTEIN-  
LEOPOLDSHAFEN**

*Wohlfühlen in Vielfalt*

# **GR TOP 3: Haushalt 2018 - Einbringung**



BM, 12.12.2017

## TOP 3 – HH 2018 – Entwurf Verwaltung

### **Kenngrößen** nach voraussichtlichem Ergebnis 2017

	2017 HR		2018 Plan	
<b>Verwaltungshaushalt - Volumen</b>	<b>45,8</b>		<b>45,5</b>	
<b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>	41,6		43,5	+4,6%
<b>Zuführungsrate zum VermHH</b>	4,2		2,0	
<b>Vermögenshaushalt - Volumen</b>	<b>7,5</b>		<b>11,1</b>	
davon Eigenkapitalzuführung EB	0,0		2,5	
davon Beschaffungen (investiv)	0,2		0,8	
davon Baumaßnahmen	3,9		7,5	
davon neue Maßnahmen/Projekte			2,3	
davon Fortsetzung aus Vorjahren			5,2	
<b>Allgemeine Rücklage JE</b>		18,9	-8,1	10,8
<b>Kredite Kernhaushalt</b>		-1,9	0,0	-1,8
<b>Kredite EB Wasser/Abwasser</b>		-15,1	0,0	-14,4

## TOP 3 – HH 2018 – Entwurf Verwaltung

Ausgaben Verw.HH	2017 HR	2018 Plan	
Haushaltsvolumen	45,8	45,5	
<b>Ausgaben o. kalk. Kosten</b>	<b>32,8</b>	<b>35,1</b>	<b>+7,0%</b>
<b>Personalausgaben</b>	<b>10,2</b>	<b>10,7</b>	<b>+4,9%</b>
Verwaltung, Ehrenamt		4,0	
Pädagogik		4,8	
Technik und Reinigung		1,9	
<b>Sachausgaben</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>+13,5%</b>
Unterhaltung, Bewirtsch.		5,1	
sonstige Sachkosten		3,3	
<b>Zuschüsse</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>+9,7</b>
Kinder und Soziales		2,9	
ÖPNV, Breitband		0,5	
<b>Sonstiges Finanzausgaben</b>	<b>12,1</b>	<b>12,6</b>	<b>+4,1</b>
Zuführung zum VermHH	4,1	2,0	

## TOP 3 – HH 2018 – Entwurf Verwaltung

<b>Einnahmen Verw.HH</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>beeinflussbar</b>	<b>KD-Grad</b>
HH-Volumen	45,5		
<b>Einnahmen o. kalk. Einnahmen</b>	<b>37,1</b>		
<b>Steuern und FAG</b>	<b>28,9</b>		
davon eigene Steuer		6,860	
<i>nicht beeinflussbar</i>	22,1		
<b>Ein. aus Verw. und Betrieb</b>	<b>7,3</b>		
Kinderbetreuung		1,528	11,6 %
Bestattungswesen		0,300	52,4 %
Hallenbad		0,120	11,7 %
Sport- und Kulturhallen		0,052	2,4 %
<i>nicht beeinflussbar</i>	5,3		
<b>Sonstiges Finanzeinnahmen</b>	<b>0,9</b>		
<b>gesamt</b>	<b>28,3</b>	<b>8,860</b>	

## TOP 3 – HH 2018 – Entwurf Verwaltung

<b>Investitionen im VermHH</b>	<b>2018 Plan</b>
HH-Volumen	11,135
<b>Trägerdarlehen EB Abwasser</b>	<b>2,500</b>
<b>Beschaffungen</b>	<b>0,839</b>
insbesondere GMS-Ausstattung, Feuerwehr-KFZ, Verwaltung IT+NKHR	
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>7,477</b>
<b>davon neue Projekte</b>	<b>2,331</b>
Feuerwehr Leo. – Sanierung Teil 1	600
Kita Spielkiste - Gebäudehülle	336
Wohnhaus Krautenastr. 18 - Sanierung	300
Gehwege	430
Eisenbahnbrücke	200
<b>davon Fortsetzungen</b>	<b>5,146</b>
GMS mit Mensa und Strom ohne Beschaffungen	3.230
Heizung – Quartierskonzept Lindenschule, Kronesaal etc.	600
Alter Hafen (abgeschlossen - Abrechnung RP offen)	416
Schillerstr. – 2. Bauabschnitt	450
Kruppstr. 3 – Auszahlung Sicherheitseinbehalt	200



**EGGENSTEIN-  
LEOPOLDSHAFEN**

*Wohlfühlen in Vielfalt*

## **Haushalt 2018:**

07.11.2017

GR Hiebs- und Kulturplan Wald,  
Kinderbetreuung Beiträge/Essensgeld

05.12.2017

GR Gebühren Bestattung, Wasser,  
Abwasser

**19.12.2017**

**GR Einbringung Entwurf**

16.01.2018

AUT/VA 1. Lesung

23.01.2018

AUT/VA 2. Lesung

06.02.2018

GR Anträge/Einzelbeschlüsse

20.02.2018

GR Verabschiedung



BM, 12.12.2017