

Fachbereich: Abteilung III - Finanzen

Verfasser: Stefanie Vincon

DSNR: XII-2023-0598 2. Ergänzung

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2024, Investitionsprogramm 2023-2027

Beratungsfolge:

Gremium	Am	Status
Gemeindevertretung	13.03.2024	beschließend

Beschlussvorschlag:

1. Nach den Beratungen des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024, ihrer Bestandteile und Anlagen in den Ausschüssen der Gemeinde Cölbe, zuletzt in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 06.03.2024, stimmt die Gemeindevertretung den in der Anlage 1, aufgelisteten Änderungsempfehlungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 zu.
2. Unter Einbeziehung dieser Änderungen stimmt die Gemeindevertretung
 - 2.1 dem Entwurf des Ergebnishaushaltes zu.
 - 2.2 dem Entwurf des Finanzhaushaltes zu.
 - 2.3 dem Entwurf des Investitionsprogrammes für den Zeitraum 2023-2027 zu.
3. Die Gemeindevertretung stimmt der als Anlage 2 beigefügten entsprechend überarbeiteten Haushaltssatzung zu.
4. Die Gemeindevertretung stimmt dem Entwurf des Stellenplanes zu.

Begründung:

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung zu ihrer Sitzung am 29.01.2024 den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 vorgelegt.

Die Gemeindevertretung verwies die Angelegenheit in die Ausschüsse.

In einer gemeinsamen Ausschusssitzung, die am 21.02.2024 stattfand, erfolgte die erste Lesung des Entwurfes. Als Termin für die Vorlage von Änderungsanträgen wurde der 28.02.2024 vereinbart.

Es liegen Änderungsanträge vom Gemeindevorstand und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor.

Es schlossen sich die jeweiligen Einzelsitzungen der Ausschüsse

am 04.03.2024 der Ausschuss für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz
am 04.03.2024 der Ausschuss für Soziales, Integration, Sport und Kultur
am 06.03.2024 der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

an.

Die Änderungsempfehlungen zum Teilbeschluss Nr. 1 dieser Ergänzungsvorlage sind für die heutige Sitzung in der **Anlage 1** -getrennt nach Haushaltsteilen- tabellarisch gelistet.

Eine Zusammenstellung der vorliegenden Stellungnahmen der Ortsbeiräte sowie der Elternbeiräte der kommunalen Kindertagesstätten ist als **Anlage 2** beigefügt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist auch auf Grund der Empfehlungen fortgeschrieben worden. Der Entwurf ist als **Anlage 3** beigefügt.

Auf der Basis dieser Empfehlungen sind auch bereits der Entwurf des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes fortgeschrieben worden (**s. Anlage 4**).

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 ist ebenfalls bereits fortgeschrieben worden. Der Entwurf ist als **Anlage 5** beigefügt.

Der Haushaltsvorbericht wurde auf der Grundlage des eingebrachten Entwurfes am 29.01.2024 erstellt und ist als **Anlage 6** beigefügt. Eine Fortschreibung erfolgt nach endgültiger Beschlussfassung.

Der Stellenplan ist als **Anlage 7** beigefügt.

Ziel und Gesamtkosten bei Projekten, Kostendeckungsgrad, Deckung:

Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024, ihrer Bestandteile und Anlagen

Maßnahme wurde auf Förderfähigkeit geprüft:

./.

Anlagen:

1. Anlage 1_Zusammenstellung Ansatzkorrekturen_Haushalt 2024.pdf
2. Anlage 2_Zusammenfassung der Stellungnahmen Ortsbeiräte_Kita.pdf
3. Anlage 3_fortgeschriebene HH-Satzung 2024.pdf
4. Anlage 4_fortgeschriebener Ergebnis- und Finanzhaushalt.pdf
5. Anlage 5_fortgeschriebenes Inv.-Programm 2023-2027.pdf
6. Anlage 6_Haushaltsvorbericht 2024_Stand HPE 29.01.2024
7. Anlage 7_Stellenplan_Stand HPE 29.01.2024
8. 1. Änd.-Antrag GRÜNE Haushalt 2024 vom 26.02.2024
9. 2. Änd.-Antrag GRÜNE Haushalt 2024 vom 26.02.2024
10. 3. Änd.-Antrag GRÜNE Haushalt 2024 vom 11.03.2024

Beteiligte:

Herr Bürgermeister Dr. Ried, Abteilungen I - IV