

Fachbereich: Organisationsbereich I

Verfasser: Prior, Wilfried

DSNR: XI-2017-0473

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2018, Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021

Beratungsfolge:

Gremium	Am	Status
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	17.01.2018	öffentlich
Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss	15.01.2018	öffentlich
Gemeindevertretung	23.01.2018	öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	18.01.2018	öffentlich

Beschlussvorschlag:

„Auf der Basis der vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 18.01.2018 ausgesprochenen Beschlussempfehlungen fasst die Gemeindevertretung - jeweils unter Einbeziehung dieser Empfehlungen - folgende Beschlüsse:

1. Dem Entwurf des Ergebnishaushaltes 2018 wird zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2018 wird zugestimmt.
3. Dem Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wird zugestimmt.
4. Dem Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2018 wird zugestimmt.
5. Dem Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021, welches ein Gesamtvolumen von 11.441,4 T€ beinhaltet, wird zugestimmt.“

Begründung:

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung zu ihrer Sitzung am 13.12.2017 den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 vorgelegt. Den Fraktionen sind vorab Tabellenausdrucke des Haushaltsplanentwurfes 2018 übersandt worden.

Die Gemeindevertretung verwies die Angelegenheit an die Ausschüsse. In einer gemeinsamen

Sitzung, die am 18.12.2017 stattfand, erfolgte die erste Lesung des Entwurfes. Es schlossen sich Einzelsitzungen der Ausschüsse an, Der Haupt- und Finanzausschuss tagte abschließend am 18.01.2018. Das Ergebnis der Beratungen ist in der beigefügten Anlage „Änderungsempfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses“ dokumentiert.

Auf der Basis dieser Empfehlungen sind auch bereits der Entwurf des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes fortgeschrieben worden. Kopien von Ergebnis- und Finanzhaushalt sind dieser Vorlage ebenfalls beigefügt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist ebenfalls aufgrund der Empfehlungen fortgeschrieben worden. Eine Kopie des Entwurfes ist dieser Vorlage ebenfalls beigefügt. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht keine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten vor.

Der Entwurf weist im Ergebnishaushalt nunmehr einen Überschuss von 1.280.038,00 € aus. Somit werden die erforderlichen Tilgungsleistungen erwirtschaftet.

Der Entwurf des Finanzhaushaltes weist eine Unterdeckung von 1.482.673,00 € aus; diese wird jedoch durch eine entsprechende Verminderung des Zahlungsmittelbestandes gedeckt.

Angeführt sei noch, dass im Finanzhaushalt vorsorglich eine Kreditumschuldung (wegen Ablaufs der Konditionsvereinbarungen) in Ein- und Auszahlungen veranschlagt ist.

Als Krediteinzahlung ist ein Restbetrag aus dem KIPG-Programm von 25.650,00 € eingeplant. Beide Kreditveranschlagungen sind nicht genehmigungsbedürftig.

Aufgrund der vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen Änderungen im Bereich der Investitionen steigt das Volumen für 2018 auf 1.678,1 T€, für den gesamten Planungszeitraum auf 11.441,4 T€.

Unter Berücksichtigung seiner Änderungsempfehlungen hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeindevertretung folgende Schlussempfehlungen ausgesprochen:	Abstimmungsergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
... zum Entwurf des Ergebnishaushaltes	3	0	1
... zum Entwurf des Finanzhaushaltes	3	1	0
... zum Entwurf der Haushaltssatzung	3	0	1
... zum Entwurf des Stellenplanes	4	0	0
... zum Entwurf des Investitionsprogramms	4	0	0

Diese Vorlage ist auf den Empfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses erstellt worden.

Ziel und Gesamtkosten bei Projekten, Kostendeckungsgrad, Deckung:

Verabschiedung der Haushaltssatzung

Maßnahme wurde auf Förderfähigkeit geprüft

./.

Anlagen:

Anlage „Änderungsempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses“

Anlage „Entwurf Ergebnis- und Finanzhaushalt“

Anlage „Entwurf der Haushaltssatzung“

Beteiligte:

Herr Bgm. Carle, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Org.-Bereiche I und II

Prior