

Vorlage Nr.: 0022/2018
öffentlich

Beratungsfolge		Sitzungstermin	TOP	Status	Abstimmungsergebnis		
					Ja	Nein	Enth.
Finanzausschuss	Vorberatung	15.02.2018		Ö			
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	15.02.2018		N			
Rat	Entscheidung	22.02.2018		Ö			

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018

Anlagen:

Änderungsliste zum Haushalt	Seite 1
Haushaltssatzung 2018	Seite 3
Gesamtergebnishaushalt	Seite 5
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 6
Übersicht über die Investitionen	Seite 8

1. Sachverhalt und Rechtslage:

Der Haushaltsentwurf der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 07.12.2017 in den Rat eingebracht.

Die als Anlage 1 beigefügte Änderungsliste enthält die seitdem eingearbeiteten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen sind im **Ergebnishaushalt** folgende Werte veranschlagt:

- Summe ordentliche und außerordentliche Erträge:	38.917.510 €
- Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	38.571.510 €
- Jahresergebnis (Überschuss):	346.000 €.

Damit verbessert sich das bisher ausgewiesene Jahresergebnis um 63.700 €. Die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Jahresergebnisse (Überschüsse) verändern sich aufgrund der Änderungen wie folgt:

- für das Jahr 2019 von bisher 341.900 € auf 521.500 €
- für das Jahr 2020 von bisher 1.647.640 € auf 1.832.940 €
- für das Jahr 2021 von bisher 1.287.140 € auf 1.478.540 €

Der **Finanzhaushalt** weist aufgrund der vorgenommenen Änderungen folgende Ansätze auf:

- Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	37.803.680 €
- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	36.384.880 €
- Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeiten:	2.932.100 €
- Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:	5.650.100 €
- Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	4.459.000 €
- Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	2.384.720 €

Gegenüber dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf haben sich die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt verändert:

- für das Haushaltsjahr 2018:	von bisher 1.355.100 € auf	1.418.800 €
- für das Jahr 2019:	von bisher 1.145.550 € auf	1.325.150 €
- für das Jahr 2020:	von bisher 2.442.990 € auf	2.628.290 €
- für das Jahr 2021:	von bisher 2.093.980 € auf	2.284.480 €.

Im investiven Finanzhaushalt haben sich die Einzahlungen um 69.000 € und die Auszahlungen um 217.000 € erhöht, sodass sich der Kreditbedarf insgesamt um 148.000 € erhöht. Für die Jahre 2019 – 2021 ergeben sich keine Änderungen. Die Summe des höchstzulässigen Liquiditätskredites konnte aufgrund der positiven Entwicklung nach Ablauf des Jahres 2017 weiter gesenkt werden. Er beträgt nunmehr 12.500.000 €, was einer Reduzierung um 2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der aktuelle Stellenplan wurde den Ratsmitgliedern bereits übersandt. Hieran haben sich keine Änderungen ergeben.

2. Haushaltmäßige Beurteilung:

Eine haushaltmäßige Beurteilung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsplan als Grundlage für das Handeln der Verwaltung im Haushaltsjahr 2018 dient.

3. Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Verwaltungsausschuss empfiehlt,
der Rat beschließt:

1. Die Haushaltssatzung 2018 wird in der vorliegenden Fassung erlassen.
2. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird samt Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellen- und Investitionsplan erlassen.

4. Unterschrift des/der Fachgruppenleiters/in

Holldorf

5. Unterschrift des Ersten Stadtrates

Cassebaum

6. Entscheidung des Bürgermeisters

Röbbert