



Az.: 22

Rotenburg (Wümme), 23.11.2017

B e s c h l u s s v o r l a g e N r . : 0 2 6 8 / 2 0 1 6 - 2 0 2 1

Gremien	Datum	TOP	beschlossen	Bemerkungen
Finanzausschuss	04.12.2017			
Verwaltungsausschuss	13.12.2017			
Rat	21.12.2017			

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 und Stellenplan 2018

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan 2018 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm und dem Stellenplan 2018 in der Fassung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 04.12.2017 und des Verwaltungsausschusses vom 13.12.2017. Inhalt dieses Beschlusses sind auch die Haushaltsvermerke gem. § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und Kasernenverordnung (Budgetbildung) sowie die Budgets für die Ortschaften 2018.

Begründung:

Dem Rat habe ich in der Sitzung vom 26.10.2017 einen Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 vorgelegt. In diesem Entwurf schließt der Ergebnishaushalt, der maßgebend für die Darstellung eines ausgeglichen Haushalts ist, im ordentlichen Ergebnis (Zeile 21 Gesamtergebnisplan) mit einem Überschuss von 15.700 € ab. Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge errechnet sich als Jahresergebnis (Zeile 25 Gesamtergebnisplan) ein Überschuss von insgesamt 1.571.400 €.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzplan) mit einem Überschuss von 2.409.700 € ab. Damit können die ordentlichen Tilgungsleistungen von 2.241.000 € (Zeile 35 Gesamtfinanzplan) finanziert werden.

Die Änderungen aus den Beratungen aus den Fachausschüssen sowie die von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Auflistung (Liste 1).

Ein neuer Gesamtplan, in dem die Änderungen aus der vorgenannten Liste 1 eingearbeitet sind, ist ebenfalls beigefügt. Daraus errechnet sich jetzt im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 139.100 € (Zeile 21). Zusammen mit dem Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis weist das Jahresergebnis (Zeile 25) einen Überschuss von insgesamt 1.694.800 € aus.

Im Finanzhaushalt erhöht sich der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf nunmehr 2.533.100 € (Zeile 18).

Beigefügt habe ich ebenso eine Liste mit Haushaltsansätzen, die in den Fachausschüssen zur Entscheidung in den Finanzausschuss verwiesen wurden (Liste 2).

Weitere Ausführungen an dieser Stelle zum Haushalt 2018 erübrigen sich meines Erachtens. Der Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf ist fertiggestellt und enthält ausführliche Erläuterungen. Die wesentlichen Fakten zum Haushalt 2018 wurden ebenso zusammengestellt und liegen bei.

Der Stellenplan wird im Verwaltungsausschuss bereits am 29.11.2017 empfohlen. Der geänderte Stellenplan wird zur Sitzung des Verwaltungsausschusses im Rahmen der Haushaltsberatung zum 13.12.2017 nachgereicht.

Andreas Weber

Anlagen:

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltssatzung

Vorbericht

wesentliche Fakten zum Haushalt

Auflistung der Veränderungen (Liste 1)

Auflistung der Entscheidungen durch den Finanzausschuss (Liste 2)

Auflistung der Investitionen über 15.000 €

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Stellenplan 2018 – wird nachgereicht