

| | | | | |
|--|------------|---------------------------------|---------------|---------|
| Beschlussvorlage | | Vorlage Nr.: 00/185/2018 | | |
| Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | |
| Gremium | Datum | Sitzungsart | Zuständigkeit | TOP-Nr. |
| Ausschuss für Finanzen und Betriebsangelegenheiten Wawi | 07.02.2018 | öffentlich | Vorberatung | |
| Verwaltungsausschuss | 15.02.2018 | nicht öffentlich | Vorberatung | |
| Rat | 22.02.2018 | öffentlich | Entscheidung | |

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm, werden in der vom Ausschuss für Finanzen beratenen Fassung beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt.

Sachverhalt:

Aufgrund der Beratungen in den Fachausschüssen wurde eine Fortschreibungsliste mit den Änderungen erstellt, die sich gegenüber den Ansätzen im Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans ergeben haben (sh. Anlage-Nr. 1). Die Liste spiegelt die Ergebnisse aus den Sitzungen des Ausschusses für Planen und Feuerwehr vom 23.01.2018, des Ausschusses für Bildung, Soziales und Sport vom 25.01.2018, des Ausschusses für Bauen und Umwelt vom 30.01.2018 sowie der Gesellschafterversammlung der Bad Laer Touristik GmbH vom 18.01.2018 wider. Soweit sich noch Änderungen im Kuratorium Kita am 06.02.2018 ergeben, wird die Fortschreibungsliste noch einmal aktualisiert.

1.) Ergebnishaushalt

Mit Stand vom 30.01.2018 sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 7.400,- € und Mehraufwendungen in Höhe von 1.800,- € zu verzeichnen, sodass sich das ordentliche Ergebnis von bisher +322.200,- € um 5.600,- € auf nun +327.800,- € verbessert.

Stichpunktartige Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen:

- 01 / 11130: Mitgliedsbeitrag für die KGSt.
- 02 / 41810: Anpassung an die in den Wirtschaftsplänen der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH veranschlagten Ergebnisse.
- 03 / 24320: Entfall der Umbaukosten der alten Schulmensa für die Unterbringung der Kita St. Marien.
- 04 / 36250: Umsetzung des neuen Konzeptes für die Jugendarbeit durch das Wekido.
- 04 / 36540: Anpassung an den Haushaltsplan der Kita Arche Noah.
- 05 / 54110: Erhöhung des Ansatzes für die Straßenunterhaltung.
- 06 / 12610: Verkauf des alten Löschfahrzeugs LF 8.
- 07 / 31290: Neubewertung der Stelle „Sozialwesen/Maßarbeit“.

2.) Finanzhaushalt

Per 31.12.2017 hat sich die Liquiditätslage der Gemeinde noch besser entwickelt als bei der Haushaltsaufstellung angenommen. Nach Abzug von durchlaufenden Posten (Ablösebeiträge Stadtsanierung) beläuft sich der zum Bilanzstichtag in Anspruch genommene Liquiditätskredit auf -395.500,- €. Angesichts des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von +1.177.900,- € bedeutet das, dass bereits in 2018 wieder eigene Mittel für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen („freie Spitze“), und zwar in Höhe von 74.400,- € (siehe auch Berechnung auf Seite 2 der Veränderungsliste).

Investitionstätigkeit:

Bei den Investitionen ergeben sich Mehreinzahlungen von +180.600,- € und Minderauszahlungen von -55.000,- €, sodass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit von bisher -1.002.800,- € auf nunmehr -767.200,- € verändert.

Finanzierungstätigkeit:

Durch die zur Verfügung stehende „freie Spitze“ von 74.400,- € und den veränderten Saldo aus Investitionstätigkeit von -767.200,- € verringert sich die Kreditaufnahme von ursprünglich 1.002.800,- € auf 692.800,- €. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 708.000,- € würde sich somit eine geringe Entschuldung von 15.200,- € ergeben.

3.) Finanzplanung bis 2021

Die Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 ist nach der Sitzung des Ausschusses für Finanzen noch anzupassen. Die Ansätze für die Investitionen sind dabei so zu veranschlagen, dass in diesem Zeitraum keine Netto-Neuverschuldung entsteht.

4.) Stellenplan

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 15.01.2018 ist beschlossen worden, die Stelle mit lfd. Nr. 7 „SB Sozialwesen/Maßarbeit in Entgeltgruppe 9c (bisher 9b) einzustufen.