

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	02.10.2017
Aktenzeichen:	1/901-11-14	Vorlage Nr.	FB1-1718/2017/14-219

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	06.12.2017	öffentlich	Entscheidung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 ist Ergebnis der Beratungen in den Ausschüssen.

Im Wesentlichen stellt sich der Entwurf wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt

Bei Gesamterträgen von 3.196.123 € und Gesamtaufwendungen von 3.081.774 € weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 114.349 € aus.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

2. Finanzhaushalt

Bei ordentlichen Einzahlungen von 2.889.062 € und ordentlichen Auszahlungen von 2.679.415 € verbleibt ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 209.647 €, der die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 38.800 € finanziert.

Die Mindesttilgung nach dem KEF-Vertrag in Höhe von 70.899 € gelingt ebenfalls. Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18.700 € führt, gemeinsam mit dem vorstehend erwähnten positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, zu einem Finanzmittelüberschuss von 228.347 €. Dieser ermöglicht – neben der bereits erwähnten Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten – die außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 86.300 € und die Rückführung der Liquiditätskreditverschuldung im Betrag von insgesamt 103.247 €.

3. Verbindlichkeiten

Die Investitionskreditverbindlichkeiten können um rd. 125.100 € von 906.908,62 € (zum 01.01.2018) auf 781.868,92 € (31.12.2018) reduziert werden.

Die Liquiditätskreditverbindlichkeiten können um 103.247 € von 2.169.816 € (zum 01.01.2018) auf 2.066.569 € (31.12.2018) reduziert werden.

4. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018, Ortsgemeinde Stadtkyll		
Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag €
14-2018-01	Errichtung Blockhaus Waldjugendcamp	5.000
14-2018-02	Waldjugendcamp-Generalsanierung Sanitärgebäude II	80.000
14-2018-03	Errichtung DiscGolf-Anlage	12.000
14-2018-04	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Selbach Unterlauf	30.000
14-2018-05	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Selbach Mittellauf	15.000
14-2018-06	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Kerschenbach	5.500
14-2018-07	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Auwald Selbach	28.000
14-2018-08	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Streuobstwiese	10.000
Summe:		185.500

Finanziert sind diese Investitionen über Zuwendungen (alle Projekte „Obere Kyll – natürlich gut“ zu 100 v. H.) und die übrigen Investitionen aus den Friedhofsentgelten bzw. den Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Grundstücksverkaufserlöse). Investitionskreditbedarf besteht folglich nicht.

5. Steuersätze

Die Steuersätze werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Im Übrigen darf auf den vorgelegten Entwurf verwiesen werden.

Beschluss:

Nach Beratung beschließt der Ortsgemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

O in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

O in der Fassung des vorgelegten Entwurfs mit folgenden Änderungen:

Anlage(n):

Haushaltsplanentwurf 2018 OGS Stadtkyll nach HFA, 0911017 mit SZ

Abstimmungsergebnis:

☐ einstimmig beschlossen ☐ mehrheitlich beschlossen

Ja: _____ Nein: _____ Enthaltung: _____ Sonderinteresse: _____

Veröffentlichung Beschluss: