

Beschlussvorlage Nr. 153/2015

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	21.09.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	24.09.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	24.09.2015	öffentlich

Betreff:

Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015

Sachverhalt:

Im Finanzhaushalt sind verschiedene Anpassungen bei den investiven Maßnahmen vorzunehmen. Die Dorferneuerungsmaßnahme Berliner Straße kann frühestens in 2016 begonnen werden. Die Investitionsansätze „Sanierung Kläranlage“ 2015 und 2016 sind aufgrund der geänderten Abwicklung zu korrigieren. Es werden Mittel aus 2016 nach 2015 vorgezogen, so dass die inzwischen bewilligte überplanmäßige Mittelbereitstellung wieder entfallen kann. Der Gesamtinvestitionsbedarf dafür wird gleichzeitig entsprechend angepasst. Diese und weitere Anpassungen ergaben sich aus den aktuellen Beschlussfassungen. Insofern stimmen die Veränderungen des Nachtrages weitgehend mit den gefassten Beschlüssen überein. Neu konnte ein Zuschuss im Rahmen des Kommunalen Investitionsgesetzes des Bundes mit berücksichtigt werden.

Die Kreditaufnahme 2015 wird um 236.400 erhöht und beträgt nach dem Stand des 1. Nachtrages statt 4.827.500 EUR nunmehr 5.063.900 EUR. Im Finanzplan 2016 kann im Gegenzug die Tilgung von Krediten um 548.500 EUR erhöht werden. Eine Darlehensaufnahme in 2016 ist weiterhin nicht vorgesehen.

Die im Ergebnishaushalt vorzunehmenden Veränderungen berücksichtigen die Neufestsetzung der Finanzausgleichsleistungen, aktuelle Entwicklungen bei Erträgen und Aufwendungen und vollziehen die Beschlusslage aus den Ausschussberatungen.

Ein erster Entwurf des 1. Nachtragshaushaltplanes sowie der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 ist beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der §§ 58 und 115 NKomVG beschließt der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan 2015.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen: Ja / Nein
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten): _____ €
Direkte jährliche Folgekosten: _____ €

Finanzierung:

Eigenanteil: _____ €
objektbezogene Einnahmen: _____ €
Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen: _____ €

Erfolgte Veranschlagung: Ja, mit € / Nein
im Ergebnishaushalt
im Finanzhaushalt, Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Anlagen: Entwurf 1. Nachtragshaushaltsplan 2015
Entwurf Änderung F-Plan 2016
Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015

Focke

Eiklenborg

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen