

Finanzverwaltung
Sachbearbeiter: Herr Marcus Eckert

Beschlussvorlage

Abt. 2/015/2015

Gremium / Ausschuss	Termin	Behandlung
Gemeinderat	07.07.2015	öffentlich

Top Nr. 10

Anlagen:

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2015-2018
Fortgeschriebener Finanzplan 2015
Fortgeschriebene Rücklagenprognose 2015-2018

Beschlussvorschlag:

- a) Der Gemeinderat schreibt das Investitionsprogramm und den Finanzplan 2016-2018 lt. Anlage fort.
- b) Der Gemeinderat beschließt die geänderte Rücklagenprognose für den Zeitraum 2015-2018.

Begründung:

Gemäß Art. 70 der Gemeindeordnung (GO) und § 24 der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der Kameralistik (KommHV-Kameralistik) ist die Gemeinde zu einer fünfjährigen Finanzplanung und ihrer stetigen Fortschreibung verpflichtet. Der Finanzplan und das zu Grunde liegende Investitionsprogramm ist Anlage zum Haushaltsplan (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik) und vom Gemeinderat gesondert zu beschließen, vgl. Art 32 Abs. 2 Nr. 4 und 5 GO.

Als Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (Art. 70 Abs. 2 GO i.V.m. § 24 Komm-HV-Kameralistik), ergeben sich wesentliche Änderungen, so kann das Programm entsprechend fortgeschrieben werden.

Auf Grund des begonnenen Verfahrens zur Aufstellung eines Ortsentwicklungsplans sowie der Planungen der Sanierung des Bürgerhauses ist bereits jetzt abzusehen, dass einige Maßnahmen in den kommenden Jahren nicht im bisher vorgesehenen Umfang realisiert werden können. Das Investitionsprogramm wird daher in folgenden Punkten angepasst:

- Nr. 6 (a-c): Infrastrukturgebäude¹: Verschiebung ab 2016 um ein Jahr
- Nr. 55: Neubau Freizeitbad: Verschiebung ab 2018 um ein Jahr
- Nr. 136: Sanierung Bürgerhaus: Verschiebung ab 2016 um ein Jahr

Das Investitionsprogramm reduziert sich damit von 73,529 Mio. Euro (2016: 16,211 Mio. Euro, 2017: 13,981 Mio. Euro, 2018: 23,678 Mio. Euro) auf 55,429 Mio. Euro (2016: 14,111 Mio. Euro, 2017: 9,781 Mio. Euro, 2018: 11,878 Mio. Euro).

¹ inkl. Thematik Grund-/Mittelschule

Im Finanzplanungszeitraum führt diese Anpassung zu einer deutlichen Reduzierung der Entnahme aus der Rücklage von 18,1 Mio. Euro (2016: -2,1 Mio. Euro, 2017: -4,2 Mio. Euro, 2018: -11,8 Mio. Euro).

Der Stand der Rücklage am Ende des Finanzplanungszeitraums 2018 belief sich dann auf knapp 17,5 Mio. Euro.



Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin