



Beschlussvorlage Nr. 023/2017

Termin	Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis			TOP
		Ja	Nein	Enth.	
09.02.2017	Finanzausschuss				
16.02.2017	Samtgemeindeausschuss				
23.02.2017	Samtgemeinderat				

Tagesordnungspunkt:

Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2017

Sachverhalt:

Auf der Grundlage des vorgelegten 1. Entwurfes zum Haushaltsplan 2017 ist die Beratung in den Fachausschüssen erfolgt.

Die verwaltungsseitig vorgenommenen Ergänzungen und die Empfehlungen aus den Ausschüssen sind in der beigefügten Änderungsliste zusammengestellt worden.

Für 2017 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.979.900 € eingeplant und in der Haushaltssatzung zu § 2 aufgenommen worden. Für die Folgejahre sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Dem entsprechend wurden die Ansätze für Zinsen und Tilgungen ab 2017 erhöht.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen für die Jahre 2018 - 2020 sind auf Basis der Ansätze von 2017 mit einer prozentualen Steigerung berechnet und entgegen dem 1. Entwurf über alle Produkte veranschlagt worden. Dadurch ergibt sich für 2018 - 2020 eine Steigerung der Personalkosten von durchschnittlich 104.000 € pro Jahr.

In der beigefügten Haushaltssatzung, der Gesamtübersicht mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Investitionsübersicht 2016 - 2020 sind die o. g. Änderungen berücksichtigt worden.

Beschlussvorschlag:

Der Erlass der Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan 2017 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm und dem Stellenplan 2017 wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen beschlossen.

Samtgemeindebürgermeister

Vorgang zur weiteren Bearbeitung

am

an