

Drucksache-Nr.: C-XVIII/037/2018

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2018.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Gemeinderat Cramme	22.11.2018		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen: Keine

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	xxxxx -xxxxxx	xxxxx -xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 wird die Anpassung an die Haushaltswirtschaft vollzogen. Insbesondere die positiven Steuerauswirkungen 2018 sowie die Veranschlagung der Bedarfszuweisung für die Antragsjahre 2016 und 2017 werden abgebildet. Mit dem 1. Nachtragshaushalt geht eine deutliche Verbesserung der Haushaltssituation einher.

Wesentliche Ansatzänderungen gibt es in den Produkten 36510, 54110 und 61110.

Gegenüber dem bisherigen Ergebnis ist die Gewinnerwartung im Ergebnishaushalt nunmehr deutlich gestiegen. Der ausgewiesene Gewinn beträgt jetzt € 176.500,00 (vorher 400,00 €). Die 4 Teilhaushalte werden im Vorbericht dargestellt.

Als zusätzliche Investitionen im Haushaltsjahr 2018 sind die Anschaffung eines Pkw-Anhängers und eines Aufsitzmähers vorgesehen (PSK 54110.783110). Hierfür werden zusätzlich Kosten in Höhe von € 8.000,00 veranschlagt.

Die Veränderungen sind im beigefügten Vorbericht ausführlich dargestellt.

Weitere Erläuterungen zum Nachtragshaushalt gehen ebenfalls aus dem Vorbericht hervor.

Die Haushaltsplanung weist einen erwarteten Finanzmittelgewinn in Höhe von € 173.900,00 aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

Überschuss laufende Verwaltungsgeschäfte € 211.500,00.
Investitionstätigkeiten - € 14.000,00
Tilgungen – 23.600,00.

Für die Folgejahre werden weitere Finanzmittelgewinne erwartet.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Cramme wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit –plan 2018 für die Gemeinde Cramme wird erlassen.**

In Vertretung

Romaker-Preißner

Anlagen:

025_Nachtragssatzung1_Cramme_2018
Nachtragshaushalt_Cramme_2018Entwurf