



Geschäftsbereich / Fachbereich	Sachbearbeiter
Geschäftsbereich 4 - Finanzen	Frau Seyberth

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	06.03.2018	öffentlich	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	07.03.2018	öffentlich	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	13.03.2018	öffentlich	Vorberatung
Gemeinderat	15.03.2018	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Haushaltsplan der Gemeinde Gauting für das Haushaltsjahr 2018 und Investitionsplanung für die Finanzplanungsjahre 2019 – 2021; Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der Haushaltssatzung und den Finanzplan

Anlagen:

AAA_4te Änderungsliste_für_GR_14.03.2018
AAB_3te Änderungsliste_für_GR_15.03.2018_Finanzplan_19_2021
AAC_HH2018_wichtige Kennzahlen_für_GR_15_03_2018
AAD_Aufstellung_freiwillige Leistungen_2016bis2018_Vereine
AAE_Aufstellung_freiwillige Leistungen_2016bis2018_Wohlfahrtspflege
AAF_ergänzende Angaben Beamte HHPI 2018_korr
AAF_Stellenübersicht Beamte HHPI 2018_korr
AAG_ergänzende Angaben Beamte HHPI 2018_korr
AAH_Stellenübersicht Beschäftigte HHPI 2018_korr
AA_3te Änderungsliste_für_HFA_13.03.2018
AB_2te Änderungsliste_für_HFA_13.03.2018_Finanzplan_19_2021
AC_Grafik Städtetag
Anlage1_HH18_Gemeinde_Vorbericht_zum Entwurf
Anlage2_Änderungsliste_für_HFA_06.03.2018
Antrag_Gesellschaft_für_Archäologie_und_Geschichte_-_Oberes_Würmtal_e.V
Beschlussvorlage + Anlagen_aktualisiert
BSC_Gauting_Indians_eV
Gautinger_SportClub_eV
Geundheits-und_Rehasport_Würmtal_eV
Jazz_Forum
Klassikforum
Kreis-Fischerei-Verein_Starnberg_eV
Musikschule_Gauting-Stockdorf_eV
Musikverein
NaturFreunde Würmtal e.V
NaturFreunde Würmtal e.V._Jahresrechnung2017
Raubwildschützen_Zuschussantrag2018
Reiterverein_Neuried-Gauting_eV
Reit-und_Fahrverein_Gauting_eV
SV_Unterbrunn_Oberbrunn_eV
Theaterforum
TSV_Pentenried_eV
TV_Stockdorf_eV
20170814_Romero_Zuschuss

20171005_Zuschussantrag_fsff_Helwig
20171123_Christuskirche_Handlauf
20180129_Ambulanter_Hospizdienst_Gauting
20180129_Arbeitskreis_Ausländerkinder
20180129_Diakonie_FFB_eV
20180129_Donum_Vitae_eV
20180129_Eltern_Kind_Programm_eV
20180129_Frauen_helfen_Frauen_eV
20180129_Hilfe_im_Alter_Diakoniestation_Gauting
20180129_NaturFreunde_Würmtal_eV
20180129_pro_familia_Ortsverband_München_eV
20180129_Schule_der_Fantasie
20180129_Volkshochschule_im_Würmtal_eV

Sachverhalt:

Den Mitgliedern des Gemeinderats wurde der von der Kämmerei nach Abstimmung mit den mittelbewirtschaftenden Fachämtern erstellte Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 und der Investitionsplanung für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 in gebundenen Exemplaren in der Sitzung des Gemeinderats am 06.02.2018 verteilt. In gleicher Sitzung wurden die maßgeblichen Kriterien für die Aufstellung sowie die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes vorgestellt und erläutert, sowie Fragen aus dem Gremium dazu beantwortet.

Den Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2018 erhalten Sie nun anbei. Der Vorbericht beinhaltet weitergehende Erläuterungen und gibt einen Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen. Darüber hinaus enthält er eine Einschätzung der Kämmerei zur erwarteten Haushaltssituation der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum, basierend auf den wichtigsten Kennzahlen, wie z.B. der Zuführung zwischen den Haushalten im Verhältnis zu Mindestzuführung, der Schulden und Rücklagen.

Die sich aufgrund der Vorberatungen des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschusses ergebenden Änderungen werden ebenso, wie in dieser Zeit der Verwaltung noch bekannt gewordene erhebliche Änderungen, nach jeder Sitzung in Änderungslisten aufgenommen. Dabei wird von der Kämmerei auch die Auswirkung der Änderungen auf den Gesamthaushalt und den Finanzplan, die Zuführung zum Vermögenshaushalt, die Rücklagenentnahme und die Schulden dargestellt. Diese Listen werden nach jedem Sitzungstermin aktualisiert und zur jeweils nächsten Sitzung verteilt. Eine erste Änderungsliste zum Haushaltsplanwurf vom 01.02.2018 erhalten Sie bereits anbei.

Weiterhin erhalten Sie die vorliegenden Zuschussanträge von Vereinen und Organisationen zum Haushalt 2018.

Zu der am 15.03.2018 geplanten abschließenden Entscheidung durch den Gemeinderat erhält das Gremium dann die an die bis dahin vom HFA vorgenommenen Änderungen angepasste, geänderte Haushaltssatzung 2018 zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag:

A. Für HFA nach Abschluss der Vorberatungen:

1. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage der Verwaltung (Ö 0668), dem Haushaltsplanentwurf 2018 mit Finanzplan 2019 bis 2021, dem Stellenplan und allen weiteren Anlagen, Stand 02.01.2018, sowie den Änderungen gem. vorliegender Änderungsliste vom 12.03.2018 und den in der heutigen Sitzung vorgenommenen Änderungen.
2. 2.1. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den Erlass der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, gem. Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2018 in der folgenden Fassung vom 01.02.2018, ergänzt um die Veränderungen gem. vorliegender Änderungsliste vom 12.03.2018 und die in der der heutigen Sitzung vorgenommenen Änderungen.

(Der aktualisierte Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wird für GR eingefügt, sobald nach Abschluss der Vorberatungen durch den HFA der endgültige Stand der Haushaltsvolumina bekannt ist)

Abstimmungsergebnis:

2.2. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung gem. Art: 70 GO i.V.m. § 24 KommHV-K zur Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021, entsprechend dem Entwurfsstand 01.02.2018, einschließlich der hierzu während der Beratungen erfolgten Änderungen gem. vorliegender Änderungsliste vom 12.03.2018 und den in der heutigen Sitzung vorgenommenen Änderungen.

Der Beschluss erfolgt unter Kenntnisnahme, dass die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2021 zwar ausgeglichen sind, jedoch nur durch die vollständige Entnahme der verfügbaren Rücklagemittel in 2018 und 2019 und zusätzlicher Veranschlagung von Kreditaufnahmen für das Jahr 2019 in Höhe von 395.000 €, für das Jahr 2020 i.H.v. 4.900.000 € und für das Jahr 2021 i.H.v. 4.251.600 €. Diese Beträge werden die in der heutigen Sitzung vorgenommenen Änderungen angepasst.

Diese Situation macht es erforderlich, dass noch in 2018 mit der Haushalts-konsolidierung begonnen wird und zeitnah geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des strukturellen Defizites des Verwaltungshaushaltes ergriffen werden müssen, die kurzfristig bis zum Haushalt 2019 wirksam werden.

Abstimmungsergebnis:

2.3. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung zu dem gem. Art: 64 Abs. 2 Satz 2 GO i.V. m. § 6 KommHV-K aufgestellten Stellenplan 2018 in der vorliegenden Fassung vom 07.03.2018.

Abstimmungsergebnis:

B. Für Gemeinderat – entsprechend Empfehlungsbeschluss HFA v. 13.03.2018

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage der Verwaltung (Ö 0668), dem Haushaltsplanentwurf 2018 mit Finanzplan 2019 bis 2021, dem Stellenplan und allen weiteren Anlagen, Entwurfsstand 01.02.2018 sowie den hierzu während der Beratungen im HFA erfolgten Änderungen gem. vorliegender Liste vom 14.03.2018.
2. 2.1. Der Gemeinderat beschließt den Erlass der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, gem. Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), für das Haushaltsjahr 2018 in der folgenden Fassung:

Haushaltsatzung 2018

Aufgrund Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Gauting folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

44.194.800 Euro

und

im Vermögenshaushalt

**in den Einnahmen und Ausgaben mit
ab.**

11.156.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf:

0 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

A

250 v. H.

b) für die Grundstücke

B

360 v. H.

2. Gewerbesteuer

330 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf

4.000.000 Euro

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.

Gauting, den XX.XX.2018

Gemeinde Gauting

**Dr. Brigitte Kössinger
Erste Bürgermeisterin**

Abstimmungsergebnis:

2.2. Der Gemeinderat beschließt die Zustimmung gem. Art. 70 GO i.V.m. § 24 KommHV-K zur Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021, entsprechend dem Entwurfsstand 01.02.2018, einschließlich der hierzu während der Beratungen erfolgten Änderungen gem. vorliegender Liste vom 14.03.2018.

Der Beschluss erfolgt unter Kenntnisnahme, dass die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2021 zwar ausgeglichen sind, jedoch nur durch die vollständige Entnahme der verfügbaren Rücklagemittel in 2018 und 2019 und zusätzlicher Veranschlagung von Kreditaufnahmen für das Jahr €, für das Jahr 2020 i.H.v. 4.920.000 € und für das Jahr 2021 i.H.v. 4.929.600 €.

Diese Situation macht es erforderlich, dass noch in 2018 mit der Haushalts-konsolidierung begonnen wird und zeitnah geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des strukturellen Defizites des Verwaltungshaushaltes ergriffen werden müssen, die kurzfristig bis zum Haushalt 2019 wirksam werden.

Abstimmungsergebnis:

2.3. Der Gemeinderat beschließt die Zustimmung gem. Art. 64 Abs. 2 Satz 2 GO i.V. m. § 6 KommHV-K zum Stellenplan 2018 in der vorliegenden Fassung vom 07.03.2018

Abstimmungsergebnis:

Gauting, 15.03.2018

Unterschrift