



## Sitzungsvorlage

für die Sitzung

am:

TOP:

Status:

Rat

13.12.2017

6.

öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss

17.01.2018

5.3.

öffentlich

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 für die Gemeinde Südlohn

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Gemeinde Südlohn für das Jahr 2018 werden in der Sitzung des Rates am 13.12.2017 vom Bürgermeister eingebracht. Erläuterungen sind in umfassender Art und Weise im Vorbericht des Haushaltsplanes enthalten sowie bei den hauptsächlichen Produktbuchungsstellen abgedruckt. Hierauf wird verwiesen.

In der Kurzfassung des Haushaltsplanes (Datei: Entwurf Haushalt 2018 acc.pdf) ist als 2. Spalte von rechts die bewirtschaftende Dienststelle (DST) verzeichnet. Die Einträge haben folgende Bedeutung:

Dienststelle	Bezeichnung	Information
01	Oberste Gemeindeorgane	
10	Hauptamt	
20	Kämmerei	
32	Ordnungsamt	
40	Schulamt	
41	Kulturamt	
50	Sozialamt	
60	Bauamt	
675	Straßenreinigung	
70	Abwasser	
72	Abfallwirtschaft	
771	Bauhof	
92	Gemeinsame Bewirtschaftung	Hauptsächlich 10, 60, 70
99	Gehälter	

Zusammen mit dem Haushaltsplan werden Ihnen umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt. In der nachfolgenden Tabelle ist erläutert, welche Informationen Sie in welchen Schriftstücken finden. Die Dateien sind nach der Einbringung des Haushaltes durch den Bürgermeister im Rats- und Informationssystem verfügbar.

Dateiname	Inhalt
Bewegungsdaten.xlsx	Excel-Datei mit allen verfügbaren Daten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ab 2009 bis einschl. 2021 und mit Angabe des Deckungskreises
Bilanz 2009-2016.xlsx	Bilanzen seit Einführung des NKF (übersichtlich nebeneinander dargestellt).
Entwurf Haushalt 2018 Investitionen.pdf	Auflistung aller im Haushaltsentwurf 2018 veranschlagten Investitionen in konzentrierter Form
Entwurf Haushalt 2018 komplett.pdf	Vollständiger Entwurf des Haushaltes 2018 inkl. Vorbericht sowie Teilergebnis- und Teilfinanzplänen (gesetzeskonformer Entwurf).
Entwurf Haushalt 2018 acc.pdf	Haushaltsentwurf 2018 in Kurzform (Buchungsstellen und Erläuterungen sind komplett vorhanden).
Investitionsfolgekosten 2018.pdf	Folgekosten der Investitionen, die im Haushaltsentwurf 2018 veranschlagt sind.
Rückstellungen.pdf	Auflistung der noch in der Haushaltswirtschaft verfügbaren Rückstellungen (Abgänge in 2017)

---

	werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht).
Sachkonten2017.pdf	Auflistung sämtlicher Sachkonten des Haushaltsjahres 2017 mit den zum Zeitpunkt des Druckes vorliegenden Werten.

Im Benehmensverfahren nach § 55 Abs. 1 KrO NRW liegen noch keine Unterlagen der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Borken vor. Sobald diese vorliegen, werden sie nachgereicht.

### ***Beschlussempfehlung***

#### **Gesamtbeschluss zu allen Produktbereichen und damit zu den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen**

Die nicht von den Änderungen berührten Planungsstellen sowie die sich daraus ergebenden Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Haushaltsplanentwurfes 2018 werden beschlossen.

#### **Beschluss zum Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

Der Gesamtergebnisplan sowie der Gesamtfinanzplan werden in der überarbeiteten Fassung, sowie sie sich aus den zuvor beschlossenen Änderungen ergeben, beschlossen.

Die Haushaltssatzung für 2018 wird in der überarbeiteten Fassung beschlossen.

Vedder

Wilmers